

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙人变更暨关联交易的议案》；

考虑到在可预见的时间内宝力达无法履行出资义务，为保证国华银宝后续运作，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，宝力达将其在国华银宝 5.2% 的合伙企业认缴份额转让予公司关联方有限合伙人深圳德润华投资合伙企业。本次关联交易公司及子公司银宝投资与关联方德润华关联交易金额为 6,120 万元。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于合伙企业进展情况暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新（香港）投资发展有限公司增加注册资本的议案》。

银宝山新（香港）投资发展有限公司是公司控股子公司，为促进银宝(香港)业务发展，提升银宝(香港)的盈利能力和综合竞争力，公司拟对银宝(香港)进行增资。本次增资完成后，银宝(香港)注册资本由 1 万美元增至 549 万美元。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司香港子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-027）。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市银宝山新压铸科技有限公司增加注册资本的议案》。

深圳市银宝山新压铸科技有限公司是公司控股子公司，为促进银宝压铸业务发展，提升银宝压铸的盈利能力和综合竞争力，公司拟对银宝压铸进行增资。本次增资完成后，银宝压铸注册资本由 200 万元人民币增至 2,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-028）。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于广州市银宝山新汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》。

广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州汽件”）是公司全资子公司，为促进广州汽件业务发展，提升广州汽件的盈利能力和综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 2,500 万元对广州汽件进行增资。本次增资完成后，广州汽件的注册资本由 500 万元增至 3,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-029）。

（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

为提升募集资金的使用效率，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投资项目中的子项目“热流道系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投资项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”，上述拟变更的募集资金合计 712.4 万元，约占募集资金净额的 2.38%。

中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告相关文件的议案》。

根据公司 2018 年 1-3 月运营情况，公司整理编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。

具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2018 年第一季度报告全文》（公告编号：2018-023），及刊载于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-022）。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日