

深圳市新国都技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，已于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2018 年 5 月 21 日上午 10 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳为现场出席。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、钱瑜、张金燕

证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《审议拟变更公司全称的议案》

公司拟将公司名称由“深圳市新国都技术股份有限公司”变更为“新国都股份有限公司”；同时，公司英文名称由“Nexgo Inc.”变更为“XGD INC”（公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2018-084）。

（二）《审议设立二级子公司的议案》

公司一级全资子公司新国都国际有限公司（英文名称：Nexgo Global Limited）因业务发展需要拟出资5万美元在开曼群岛设立子公司JLPay International Holdings Limited（具体名称最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立二级子公司的公告》（公告编号：2018-085）。

（三）《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于2018年6月8日14时30分在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议以及本次董事会会议提交股东大会的相关议案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年5月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018年5月23日