

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-055

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2018年5月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年5月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人：其中董事长夏传武先生因出差在外无法现场出席主持会议，委托董事魏代英女士代为表决，根据公司《董事会议事规则》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事魏代英女士召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设计划及投资进程，现阶段募集资金存在一定的暂时闲置情况。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金，暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2018年5月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2018 年 5 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见 2018 年 5 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《东兴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司总经理的议案》。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长兼总经理夏传武先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨依明先生为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，对董事会负责，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。该项人事安排旨在加强公司管理，提高公司运营水平，将对公司未来发展产生积极影响。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2018 年 5 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

二〇一八年五月二十八日