

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月1日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年6月6日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吕有根、独立董事陈立北先生以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.5亿元人民币（其中拟申请宁波银行股份有限公司深圳分行1.2亿元票据池额度），自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环使用。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4. 中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限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；

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日