

## 深圳欣锐科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月15日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合方式，会议通知于2018年6月8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由董事长吴壬华先生召集并主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

公司拟以募集资金4,502.57万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，此次置换距离募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司独立董事、监事会分别对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构世纪证券有限责任

公司出具了无异议的专项核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

公司拟将存放于募集资金专用账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的部分募集资金转出至兴业银行股份有限公司深圳前海分行和招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行的募集资金专用账户。

公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金 4,484.98 万元转入至兴业银行股份有限公司深圳前海分行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与兴业银行股份有限公司深圳前海分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金 12,000.00 万元转入至招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变，仍存储在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892），该专户仅用于“新能源汽车车载电源产业化项目”募集资金的存储和使用，以及支付尚未支付的发行费用；公司拟与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《〈募集资金三方监管协议〉之补充协议》。

以上专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

公司独立董事、监事会分别对《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方

监管协议的议案》发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构世纪证券有限责任公司对变更部分募集资金专户的事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议通过《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的议案》。

根据公司组织架构调整 and 经营需要，公司拟注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司，注销石岩分公司后有利于公司优化资源配置，提高经营管理效率。注销石岩分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不良影响。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2016年6月19日