

深圳市金奥博科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整, 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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年8月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年8月8日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出, 会议采取现场结合通讯表决方式召开, 会议应参加董事8人, 实际参加表决董事8人, 会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》, 以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》和《招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、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；
- 3、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日