

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2019-078

鸿利智汇集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 28 上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》的议案

《鸿利智汇集团股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。

董事会认为：公司编制《2019 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于收购子公司股权的议案》

为了进一步优化公司管理结构，便于企业经营管理，公司计划收购全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）持有的东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）51.01%股权，收购金额为12,350.00

万元。本次交易完成后，公司将直接持有金材五金100%股权，为公司全资控股子公司。

金材五金成立于2013年1月14日，注册资本为3,980万元，公司全资子公司良友五金持有其51.01%股权，公司持有其48.99%股权。金材五金主要依托精密模具、快速成型、表面处理、真空镀膜、CNC加工中心等主要技术手段，以手机等消费电子为主，兼顾医疗器械、汽车电子市场领域，提供精密模具和精密结构件产品及服务。

本次交易不会损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营及财务产生影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长李国平先生签署办理本议案相关资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于终止实施公司白光 LED 器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》

具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本暨变更<公司章程>的议案》

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章

程修正案》。

自 2018 年 2 月完成（白光 LED 器件板块）限制性股票激励计划授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施激励计划，将已授予但尚未解除限售的 3,237,500 股限制性股票予以回购注销。

实施上述变更后，公司总股本将由 711,181,006 股变更为 707,943,506 股，注册资本将由 711,181,006 元变更为 707,943,506 元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2019年8月28日