

深圳科瑞技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 27 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事，第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为 PHUA LEE MING（潘利明）先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON（林振伦）先生、王俊峰先生、何重心女士。公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。本议案仍需提交公司股东大会审议。

表决情况如下：

1、选举 PHUA LEE MING（潘利明）先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举刘少明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举彭绍东先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、选举 LIM CHIN LOON（林振伦）先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、选举王俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、选举何重心女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟换届选举第三届董事会董事，第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士。公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。

表决情况如下：

1、选举曹广忠先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举韦佩先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司换届选举第三届董事会董事发表了独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司第三届董事会独立董事提名人声明及候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投

项目的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）。为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟使用募集资金向中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币 10,000.00 万元，其中，拟使用募集资金 76,458,664.50 元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的自筹资金，拟使用募集资金 23,541,335.50 元用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司及中山科瑞拟与中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,317.25 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,645.68 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，公司及公司全资子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、公司全资子公司香港科瑞精密有限公司（以下简称“香港科瑞”）、公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）在2019年7月26日至2019年9月27日期间，使用闲置自有资金进行现金管理，累计购买理财产品人民币46,190万元，美元300万元，累计赎回理财产品人民币24,000万元，美元300万元，理财产品余额人民币22,190万元。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，提议于2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见
- 3、保荐机构对相关事项发表的核查意见
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字

[2019]48320010 号)。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年9月30日