

深圳市深宝实业股份有限公司

第九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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年7月24日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年7月20日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的议案》

基于从公司长远发展考虑，公司董事会同意公司对精深加工业务进行整合，将下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁到公司下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司。本次深圳工厂搬迁事项预计产生费用不超过1,360万元，包括但不限于员工安置、资产减值准备、搬迁、设备安装和调试等费用。

公司董事会认为本次搬迁涉及的预计计提资产减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次预计计提资产减值准备能更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况。

对本次搬迁涉及需要核销的资产，同意公司在计提减值准备后聘请

有相应资质的中介机构进行专项审计，按照相关资产减值准备财务核销管理规定予以核销。

公司董事会授权公司经营层全权负责深圳工厂搬迁相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十六日