

深圳市深宝实业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年1月14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层公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事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、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

同意将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行变更，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。

同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

二、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

同意对《公司章程》第四条、第一百二十九条进行修订，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订案(2019年1月)》。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于调整产业基金后续投资的议案》

综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的后续投资，已投资金不受影响。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整产业基金后续投资的公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日