

深圳劲嘉集团股份有限公司

第六届董事会 2020 年第七次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2020 年第七次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事乔鲁予、白涛以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的公告》的具体内容于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，公司对《募集资金专

项存储及使用管理制度》进行了修订。

具体内容请详见 2020 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金专项存储及使用管理制度修正案》及《募集资金专项存储及使用管理制度》(2020 年 11 月)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2020 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十一日