

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年3月4日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年3月7日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事、财务中心负责人列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的总额度由不超过人民币3亿元（含本数）调整至不超过人民币9亿元（含本数），用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的中低风险型理财产品，上述购买的理财产品的期限不得超过12个月，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，同时，为便于公司闲置自有资金委托理财的统一管理，公司将前次使用闲置自有资金进行委托理财的期限延长至与本次使用闲置自有资金进行委托理财的到期日一致。在额度范围及授权期限内，授权公司董事长签署相关法律文件，由公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度、期限及投资品种的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟对注册地址进行变更，注册地址拟由“深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号”变更为“深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 19 层 01-07 号、20 层 01-08 号”，变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款。就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

（三）逐项审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》

1、审议通过了《关于注销无锡金溢科技有限公司的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销北京中交金溢科技有限公司的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司，公司董事会授权公司管理层及其指定人员负责办理注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商及相关证照注销等工作），授权期限至本次注销事项全部办理完毕。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告》（公告编号：2022-010）

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会决定于 2022 年 3 月 24 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日