

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年1月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年1月24日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场会议的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度》（2019年1月）。

（二）本次会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(2019年1月)。

(三) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。

为了更好的整合公司资源, 聚焦汽车相关产业及智能制造业务, 使公司主营业务和效益能快速脱离低成长及低盈利行业, 向成长性、技术门槛及盈利状况均较高的汽车模具及零部件制造行业靠拢, 推动公司在此业务领域的发展和壮大。经董事会审议, 同意公司通过产权交易中心以公开挂牌的方式, 转让控股子公司惠州市银宝山新科技有限公司 11% 的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见, 详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

(四) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

因公司战略发展及对外投资工作的需要, 公司对相关业务管理模式进行调整, 以适应公司投资业务及投资方式多样化的发展趋势, 提高整体运营效率。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

(五) 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

因公司经营发展的需要, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任高符生女士为公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见, 详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

- 2、独立董事关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的独立意见；
- 3、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2019年1月24日