

深圳市方直科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知已于2017年06月23日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2017年06月30日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟将首次公开发行股票剩余超募资金及利息余额合计人民币21,996,118.54元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对以上事项发表了明确意见，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息余额合计人民币21,996,118.54元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

在超募资金及利息永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。

本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-061）。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对以上事项发表了明确意见，同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品。

本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-062）。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2017-060）的公告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议文件；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月三十日