

永悦科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年9月28日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2018年10月8日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

为了进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

（二）、审议通过《关于聘任朱水宝先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，决定正式聘任公司董事会秘书、财务总监朱水宝先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至 2020 年 11 月 19 日。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附：

朱水宝先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。2005年3月至2007年3月，任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计；2007年3月至2011年8月，任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管；2011年8月至2013年4月，任泉州市双阳金刚石工具有限公司财务负责人。2013年4月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司财务总监。2014年11月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。