

# 深圳明阳电路科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十一一次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一一次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。

独立董事的独立意见详见公司 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。监事会意见详见公司 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第一届监事会第十一次（临时）会议决议公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》。**

公司 2018 年第三季度报告全文详见 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2018 年第三季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告发表如下确认意见：根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。**

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，张佩珂先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。

独立董事事前认可及独立意见详见《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，监事会意见详见《第一届监事会第十一次（临时）会议决议公告》，保荐机构意见详见《招商证券股份有限

公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》，以上意见公司于 2018 年 10 月 26 日公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）《第一届董事会第二十一一次（临时）会议决议》；
- （二）《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
- （四）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日