

纳思达股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》

公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的金额合约为不超过 55 亿美元（约合人民币 381.5 亿元），并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于上述事项的授权有效期即将届满，而该事项尚未实施完毕，经公司综合考虑，同意公司延长 2018 年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于延长公司及子公司开展 2018 年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的公告》详见 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司再次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

《关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的公告》详见 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的议案》

本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要，以及为支持 Lexmark 的经营发展。公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，本次担保风险可控。同意公司对子公司申请银行贷款与授信提供担保（“本次担保”）。

1、公司根据实际经营需要为纳思达美极银行授信提供不超过 3 亿元担保（即非物权担保，包含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等）。此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起 12 个月有效。

2、根据 2016 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的议案》，批准公司签署并购贷款及担保相关的协议。

为支持 Lexmark 的经营发展，Lexmark 在前次贷款的基础上向银团新增申请 1 亿美元的流动资金循环贷款额度。

在获得银团内部审批同意的前提下，本次新增贷款后银团向 Lexmark 合计发放总额不超过 18.8 亿美元的贷款，由 Lexmark 承担本金总额不超过 18.8 亿美元的贷款还款义务，并由公司就 Lexmark 上述贷款提供担保。

公司就本次新增贷款后的银团贷款总额与中信银行股份有限公司广州分行签订《保证合同》（以下简称“《保证合同》”），并就拟新增贷款额度出具《Acknowledgement and Confirmation》（以下简称“《知悉及确认函》”）。

公司提请股东大会批准公司或子公司管理层签署《保证合同》、《知悉及确认函》、以及与本次担保相关的文本协议，并同意公司或子公司承担及履行公司或子公司在

该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以完善股权质押协议项下的质押担保等。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的公告》详见 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

1、减少注册地址

公司因经营业务发展的需要，公司对注册地址进行了进一步梳理调整，并对注册地址中部分场地予以减少，具体如下：

变更前注册地址	变更后注册地址
地址：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼、7 楼 B 区，02 栋，03 栋，04 栋 1 楼、2 楼、3 楼、4 楼、5 楼，05 栋。	地址：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼、7 楼 B 区，02 栋 1 楼 A 区、2 楼，03 栋，04 栋 1 楼、2 楼、3 楼、4 楼、5 楼，05 栋。

2、增加经营范围

结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，同意公司增加经营范围，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
经营范围：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、	经营范围：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印

<p>碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。</p>	<p>机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；增值电信业务。</p>
--	--

《关于减少注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述变更对《公司章程》进行了修改，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议、第五届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十二日