

深圳市隆利科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 1 月 8 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数 7 人，现场出席人数 5 人，授权委托 2 人。独立董事柴广跃因公务原因未能出席会议，授权委托董事长吕小霞代为出席并行使表决权；董事庄世强因公务原因未能出席会议，授权委托董事李燕代为出席并行使表决权；监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议并通过《关于调整公司组织架构的公告》

为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况调整公司组织架构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 1 月 25 日下午 14:30 时召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场加通讯（现场表决加网络投票）相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日