

深圳市隆利科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 3 月 11 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 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，本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人，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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在为本公司提供 2018 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司将继续聘请瑞华为公司 2019 财务审计机构。并授权经营管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事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《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

2、审议并通过《关于 2019 年度贷款计划及贷款授权的议案》

为了满足公司 2019 年生产经营需要，公司拟向银行申请不超过综合授信额度人民币 145000 万元，低风险额度 90000 万元，以满足公司 2019 年生产经营需要。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。董事会代表股东大会对外签署相关文件自股东大会通过之日起生效。

公司独立董事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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案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 2019 年度贷款计划及贷款授权的公告》。

3、审议并通过《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名吕小霞、吴新理、李燕、庄世强为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名柴广跃、伍涛、王利国为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的公告》。董事任期均为三年，自股东大会决议作出之日起计算。

经公司董事会对上述董事候选人任职资格进行核查，认为上述董事候选人符合董事任职资格，同意将上述董事候选人提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行选举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

同时，综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业报酬水平，公司拟定了第二届董事会成员报酬方案：兼任公司高级管理人员或相关职务的董事的报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬；独立董事领取固定津贴，为 6 万元/年。

本次董事会关于本议案的具体方案（子议案）的表决结果如下：

1、《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于确定董事会成员报酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第二届董事会成员及确定董事会成员报酬的公告》。

4、审议并通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订该项《内幕信息知情人登记管理制

度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 3 月 27 日下午 14:30 时召开 2019 年第二次临时股东大会，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。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2019 年第二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二十一次会议决议》
- 2、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见》
- 3、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见》
- 4、《内幕信息知情人登记管理制度》

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日