



证券代码： 002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号： 2019-017

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；

董事会同意以下处理意见：1、终止公司拟以现金方式收购姜天亮先生及普创天信其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于 51%的股权的重大资产重组；2、授权董事长代表公司签署与终止本次重大资产重组的相关协议、文件，包括但不限于《〈关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议〉之解除协议》等；3、授权管理层具体处理终止本次重大资产重组的后续工作。

独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-015）详情参见 2019 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

在保障日常资金需求的前提下，为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为 1 年，即自 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-016)详情参见 2019 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 (周一) 在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-016)详情参见 2019 年 3 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十九次会议决议》;
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项

的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日