

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开。本次会议通知于2020年3月22日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，结合公司实际经营情况，为了更加有效地利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司取消使用闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元，上述额度在董事会审议通过后，自2020年3月27日起12个月有效期内可循环滚动使用。除前述内容调整外，

经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《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）披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-024）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日