

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2020-042

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事胡文春先生、独立董事陈强先生以通讯方式参加会议，会议通知于2020年8月14日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。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

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司2020年半年度报告及摘要，认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-045）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

## 项报告》

公司董事会认真审议了公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2020 年上半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-046）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司已完成 2019 年年度权益分派，公司注册资本由 100,000,000 元增至 160,000,000 元。同时相应修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司完成 2019 年年度权益分派，公司将对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订并按照相关法律、法规和规范性文件的最新要求，对公司章程其他条款进行修订。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

## 7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《总经理工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

## 8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《关联交易公允决策制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募

集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **12、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **14、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司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。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日