

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年8月26日下午15点以现场会议方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，非独立董事崔真洙先生因工作出差，委托非独立董事郑杰先生出席此次会议。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年半年度报告摘要》。

#### 2. 审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日