

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月25日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年1月31日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳先生、独立董事陈立北先生以通讯方式参加会议并表决。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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展，结合公司实际情况，拟修改公司经营范围并修订《公司章程》。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意并提请股东大会审议修订公司经营范围。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2019-006）。

（二）审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二

街坊 T501-0096 地块的议案》

公司拟使用自有资金与其他 14 家企业组成联合体共同参与留仙洞二街坊 T501-0096 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买及建设。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用不超过人民币 2 亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。

因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额拟达到股东大会的审议权限范围，则需提交股东大会审议后实施。公司将根据本次投资事项进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2019-007）。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限一年，授信额度可循环使用。授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。

（四）审议通过了《2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2019 年 2 月 18 日下午 14:30 在公司大会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：

(1)《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2019-009）。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二次会议决议
 2. 《南山区联合竞拍及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块协议书》
- 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日