

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2018-039

**深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年10月12日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年9月30日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与以下银行、公司保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，并在以下银行或其下属支行开立募集资金专用结算账户：

1. 广发银行股份有限公司深圳分行
2. 广东华兴银行股份有限公司深圳分行
3. 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行
4. 上海银行股份有限公司深圳分行

同时，公司授权管理层办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

其中，公司董事周政宁先生表决意见为弃权，周政宁先生认为：公司已有募集资金专户，增加部分中小银行作为新的募集资金专户，在现今的大环境中，存在一定的风险。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2018年10月16日