

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-1130-001

## 珠海全志科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年11月30日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2018年11月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对此议案出具专项核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》中部分内容进行修订，并根据修订内容重新制定《公司章程》。同时授权相应人员办理工商登记备案事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为了完善公司制度，提高公司内控管理水平，同意对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为了提高公司决策效率，提升管理水平，同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

#### 5. 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年12月18日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

## 二、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
3. 平安证券股份有限公司出具的核查意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2018年11月30日