

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年12月21日以邮件和电话通知的形式送达至全体董事，会议于2018年12月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的核查意见。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2018年12月25日