

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2018 年 8 月 20 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、林培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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

公司 2018 年半年度报告及摘要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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币贰亿捌仟万元整（¥280,000,000）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

5、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日