

## 深圳淇诺科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2016年9月21日在公司会议室召开。审议并通过了《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，同意提交公司2016年第五次临时股东大会审议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修改情况

原章程第五章第二节第一百零七条中关于董事会职权的条款增加第十七项：

审议公司在会计年度内单笔不超过5000万元或累计不超过8000万元的银行借款。

并同时在《董事会议事规则》中增加相应条款。

除上述修改内容外，《公司章程》和《董事会议事规则》中的其他内容不变。

## 二、修改《公司章程》和《董事会议事规则》对公司的影响

本次章程及董事会议事规则的修改是依据《公司法》相关要求对董事会议事规则的一个补充，不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016年9月23日