

## 广东英科集团股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东英科集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月14日向各位董事发出。本次会议由董事长刘润林先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于提名袁晃恩、陈罕等员工为公司核心员工的议案》。

议案的主要内容：下列员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司的快速发展做出了较大贡献，公司董事会拟提名下列2名员工为公司的核心员工：袁晃恩、陈罕。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事刘润林（与参与本次股票发行认购的核心员工袁晃恩是郎舅关系）回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议《广东英科集团股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》。

回避表决情况：董事刘润林（与参与本次股票发行认购的股东袁柳珍是夫妻关系）、参与本次股票发行认购的董事袁志恩、林东伟、连坤鹏回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

回避表决情况：董事刘润林（与参与本次股票发行认购的股东袁柳珍是夫妻关系）、参与本次股票发行认购的董事袁志恩、林东伟、连坤鹏回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限

于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：根据《广东英科集团股份有限公司公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会办

理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

议案的主要内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

议案的主要内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 12 月 5 日 10:00 在广东英科集团股份有限公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。  
特此公告。

广东英科集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日