

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开和出席情况

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届董事会第三十二次会议于2017年10月12日在公司会议室召开。本次会议由本公司董事长召集，通知于2017年10月9日以书面通知的形式送达。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长黄毅锋主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，满足公司业务快速增长的需求，公司拟变更部分2017年第一次股票发行所募集的募集资金用途。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-097）。

该议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2017 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第九次临时股东大会。

2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 12 日