

## 深圳手付通科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 28 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议由董事长王剑先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司<股权激励股票发行方案>律师事务所的议案》。

议案内容：公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让协同指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于<深圳手付通科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》公告（公告编号：2017-047）。原聘请国浩律师（深圳）事务所作为本次股票发行的律师事务所，由于合作关系调整，经双方友好协商，现改聘北京大成（深圳）律师事务所作为本次股票发行的律师事务所。

---

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于将民生银行账户作为本次股权激励股票发行募集资金专户的议案》。

议案内容：为了规范募集资金的使用和管理，保护公众投资者的利益，公司目前已设立了本次股票发行募集资金专项账户，对公司本次股票发行募集的资金进行专项管理，本专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次募集资金专用账户信息如下：

户名：深圳手付通科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行

账号：608425660

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《深圳手付通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-001

---

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日