

深圳手付通科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”），第一届董事会第二十次会议于 2018 年 1 月 2 日以书面形式发出会议通知，并于 2018 年 1 月 10 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《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案内容：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》的通知要求，加强对募集资金存放和使用的监管，公司与民生银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

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二十次会议决议》

特此公告。

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日