

## 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”）2018年第一届董事会第三十三次会议于2018年2月1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2018年1月29日以专人送达的形式送达。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》及其他法律、法规的规定，拟对《公司章程》进行修改，内容详见公司在中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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-002）。

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《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》。

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《关联交易决策制度》（公告编号：2018-003）。

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。

### (三) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后启用新《信息披露管理制度》。

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-004）。

## 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。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容

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《独立董事工作制度》（公告编号：2018-005）。

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。

(五) 审议通过《关于增选李刚先生为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司股东嘉兴兴晟皓雅投资合伙企业（有限合伙）的提名，现提名李刚先生为公司非独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定李刚先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。

李刚先生不存在《公司法》第 146 规定的不能担任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符

合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《非独立董事任职公告》（公告编号：2018-006）。

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。

## （六）审议通过《关于提名卢北京先生为公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司董事会的提名，现提名卢北京先生为公司独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定卢北京先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。

卢北京先生不存在《公司法》第 146 规定的不能担任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《独立董事任职公告》（公告编号：2018-007）。

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。

## （七）审议通过《关于提名张力先生为公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司董事会的提名，现提名张力先生为公司独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定张力先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。

张力先生不存在《公司法》第 146 规定的不能担任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《独立董事任职公告》（公告编号：2018-008）。

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。

### （八）审议通过《关于提名张永君先生为公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司董事会的提名，现提名张永君先生为公司独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定张永君先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第一届董事会届满之时止。

张永君先生不存在《公司法》第 146 规定的不能担任公司董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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《独立董事任职公告》（公告编号：2018-009）。

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。

## (九) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容

为了完善公司治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。

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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2018-010）。

### 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。

## (十) 审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容

为了完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2018-011）。

### 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。

## (十一) 审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容

为了完善公司治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。

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《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2018-012）。

### 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。

(十二) 审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容

为了完善公司治理结构，治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2018-013)。

## 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。

### (十三) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司董事会科学、高效决策，根据相关法律法规的规定，拟在公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、其人员构成等事项由董事会依法组织指定。

#### 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。

### (十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

#### 1. 议案内容

因公司发展需要，拟聘任连欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。连欣不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

该议案无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。

## (十五) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司拟在江苏省宿迁市沐阳经济开发区设立全资子公司，子公司名称暂定“金雅豪精密金属科技（江苏）有限公司”（以工商登记名称为准），注册资本为 5,000 万元，主要经营手机金属结构件、金属外观件、汽车零配件及相关模具。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

该议案无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。

## (十六) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容

提请于 2018 年 2 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。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《2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-015）。

### 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

2018 年 2 月 1 日