

证券代码：839002

证券简称：美信科技

主办券商：东莞证券

广东美信科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以专人送递、电话及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长张定珍女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年股票发行方案（一）》，公司可根据实际需要，对前期投入的自筹资金使用募集资金予以置换。根据公司规定，前期投入的自筹资金无需

履行公司内部审议程序。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公司使用募集资金 4,693,004.71 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 7 日出具的致同专字（2018）第 441ZA6705 号《关于广东美信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东美信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2018）第 441ZA6705 号《关于广东美信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日