

## 广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知于2018年9月14日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2018年9月18日上午9:30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事郑强先生、独立董事牟小容女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

经审议，董事会同意注销公司控股子公司东莞市国立新材料实业有限公司，并授权公司董事长邵鉴棠先生依法办理相关清算和注销事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-054）。

#### （二）审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金5,100万元与京阳禾（广州）投资有限责任公司、自然人戴晋飞共同投资设立一家控股子公司广东国立供应链管理有限公司（暂定

名，名称及相关信息以工商行政管理部门核定为准），公司持股比例为51%。授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

### （三）审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司与关联法人东莞市国立腾云智能科技有限公司新增日常关联交易预计，2018年度新增日常关联交易预计金额为3,600万元。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》及《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司新增2018年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事黄喜女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-056）。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司新增2018年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年9月18日