

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2017-003

深圳齐心集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式表决，审议并通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，同意公司开设募集资金专项人民币账户，作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十九日