

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年3月7日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据公司业务发展情况，预计2019年度公司及控股子公司日常关联交易发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计发生额 (万元)
销售商品	WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.	销售ETC及停车场设备	350
销售商品	山东高速信威信息科技有限公司	销售高速公路收费相关设备及服务	800
合计			1,150

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同

日发布的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日