

深圳市金溢科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议由全体董事在 2019 年 7 月 22 日临时一致决定召开，会议通知已于 2019 年 7 月 22 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、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，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

（一）审议通过了《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的议案》。

表决结果： 9 票同意，0 票弃权，0 票反对

同意公司参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”或“标的公司”） 增资，通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得对信联支付的增资权，以不超过 8,000 万元人民币的自有资金认购其中 5,400 万元的新增注册资本，完成增资后，公司将持有信联支付 9%的股权。同意公司以单独摘牌或与其它意向投资者组成联合体的形式共同摘牌。

同意公司以不超过 1,300 万元的投资款，用于弥补标的公司不超过 1,300 万元的长期应收债权（包含利息、滞纳金、违约金等），获得对应债权的所有权益（包含利息、滞纳金、违约金等）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日