

深圳市银之杰科技股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。

2. 本次董事会会议于 2019 年 8 月 19 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事张学君、冯军以通讯表决方式出席了本次董事会会议。

4. 本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2019 年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，同时拟对《公司章程》涉及经营范围的条款进行相应修改，具体修订内容如下：

公司原经营范围：“计算机软、硬件的技术开发、销售和服务；计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、销售和服务；网络技术的开发和技术服务；技术研发、技术咨询及技术转让；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。”

现变更为：“计算机软硬件、计算机外围设备、金融专用设备、金融机具的技术开发、销售、技术服务；网络技术的开发、技术服务；信息技术研发、技术咨询及技术转让；防盗保险柜、防盗保险箱、提款箱、智能金库的开发、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及技术服务；销售商用密码产品；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。”

具体经营范围以工商部门核定为准。本项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东

大会审议。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司“银行数据分析应用系统建设项目”的资金投向主要包括人力成本、设备购置及其他费用支出等，2017 年非公开发行股票募集资金主要用于设备购置。在实际项目执行中，公司基于软件项目实施合理性和资金使用有效性的考虑，前期项目投入主要使用自有资金用于人力成本的支出，用于设备购置等资产类的支出较少，致使募集资金投入未达到计划进度。

经审慎研究，公司的募投项目“银行数据分析应用系统建设项目”难以在计划时间内达到预定可使用状态，为了更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，同意公司将“银行数据分析应用系统建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2019 年 7 月 10 日调整至 2021 年 6 月 30 日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

为持续提高公司募集资金及自有资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 8,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

本项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 9 月 6 日下午 2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日