

蓝思科技股份有限公司 第二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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 9 日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。会议由董事长周群飞主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

经与会董事审议，表决通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》：

与会董事同意公司使用募集资金 281,901.31 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的（临 2016-039）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日