

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2018-005

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于第一届董事会第十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月22日以邮件、电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长张佩珂先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2376号）的核准，公司公开发行不超过3,080万股新股，发行后公司的总股本为12,320万股。公司股票于2018年2月1日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由9240万元增加到12320万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动

废止，以提交的新章程为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(二) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司需设立募集资金专项账户，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与募集资金专项账户开户银行中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“乙方”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》

为提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金及不超过人民币 5.6 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(四) 审议通过《关于将补充流动资金募投项目资金从募集资金专项账户划转至公司一般户的的议案》

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投资额 |
|----|------|----------|
|----|------|----------|

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 1 | 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 | 52,205.52 |
| 2 | 九江明阳研发中心项目 | 4,115.79 |
| 3 | 补充流动资金 | 7,589.58 |
| 合计 | | 63,910.89 |

根据本次公开发行募集资金使用计划及公司经营需求，公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”募投项目资金（含利息收入）转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（五）审议通过《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》

公司拟使用募集资金以现金方式向全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资2亿元人民币，增资金额计入九江明阳的注册资本，本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由12000万元人民币增至32000万元人民币。

具体内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（六）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

根据《公司章程》的规定，以及公司业务发展和对资金的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过5000万元的授信额度，申请综合授信期限为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意2018年3月19日在深圳明阳电路科技股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、 备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《深圳明阳电路科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

(二) 《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会
2018年2月28日