

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年4月18日在公司总部会议室召开第二届董事会第十次会议。会议通知于2017年4月7日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持,公司全体监事列席了会议。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》。

议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求,公司拟披露2016年年度报告及摘要。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(三) 通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 通过《2016 年度财务决算报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 通过《2017 年度财务预算报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议批准。

（七）通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容: 为了提高公司自有闲置资金使用效率, 为公司和股东创造更好的收益, 公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起至 2018 年 9 月 30 日有效; 有效期内, 投资额度可以滚动使用(即, 有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元)。

公司授权总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容: 公司因经营需要拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)申请金额为人民币 2500 万元、期限为壹年的综合授信额度, 并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票(含网上承兑等业务); 具体事宜按照招商银行审批意见执行。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 通过《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容: 公司因经营需要拟向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请金额为人民币 2000 万元、期限为壹年的综合授信额度,并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票(含网上承兑等业务);具体事宜按照平安银行审批意见执行。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十一) 通过《关于晶辉电器(深圳)有限公司、GEORGE MOHAN ZHANG、曹頔为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

议案内容: 公司拟接受晶辉电器(深圳)有限公司、GEORGE MOHAN ZHANG、曹頔为公司向招商银行、平安银行申请的上述综合授信额度提供信用担保。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案涉及关联事项, 关联董事 GEORGE MOHAN ZHANG 回避表决。

(十二) 通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容: 同意于 2017 年 5 月 11 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十次会议决议》。

(二) 《2016年年度报告及摘要》。

(三) 会议所需的其他文件。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

