

深圳市金开利科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳市金开利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
修改董事会议事规则第二条（九）：在股东大会授权范围内，根据公司经营情况决定向银行或其他金融单位申请贷款。同时授权公司管理层对公司贷款余额在 3000 万元以内的，单笔贷款不超过 300 万元的贷款进行审批。	修改董事会议事规则第二条（九）：在股东大会授权范围内，根据公司经营情况需要向银行或其他金融单位申请贷款。授权董事会对公司贷款总额在 6000 万元以内且单笔不超过 3000 万元的贷款进行审批；授权管理层对公司贷款总额在 3000 万元以内且单笔不超过 600 万元的贷款进行审批；授权总经理对公

	司贷款总额在 600 万元以内的贷款进行审批。
--	-------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《董事会议事规则》是根据《公司章程》的修订，对相关条款进行修改，有助于公司规范化运作管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- （二）《董事会议事规则》（2018 年 12 月 21 日）

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日