

深圳市洲明科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年5月12日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年5月8日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林铭锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以通讯表决方式审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司董事会审阅了《关于向全资子公司增资的议案》，认为增资有利于公司的业务扩展，同意以自有资金人民币 4,601 万元对深圳市洲明文创智能科技有限公司进行增资。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-054）。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会审阅了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意广东洲明节能科技有限公司使用募集资金人民币19,685.17万元置换先期已投入“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目”的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币758.65万元置换先期已投入“信息化平台建设项目”的自筹资金。

独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签署的第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年5月12日