

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-073

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月8日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于四次调整非公开发行A股股票方案的议案》

经与会董事讨论，一致同意对本次非公开发行A股股票方案进行四次调整。《关于四次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-070）、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》

《关于非公开发行A股股票预案四次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-072）、《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》

《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》、独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019年9月12日