

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2018 年 1 月 31 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

补选独立董事向吉英先生为董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员，任期至第二届董事会任期届满。

**（二）审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司业务发展情况，预计 2018 年度公司及控股子公司日常关联交易发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计发生额 (万元)
销售商品	WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.	销售 ETC 及停车场设备	500
合计			500

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与

关联方协商签署具体协议。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。具体情况详见公司同日发布的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-010）。

### （三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为适应公司战略规划与业务发展，提升公司运营效率，公司对组织架构进行调整，本次调整情况为：撤销营销中心，新设品牌及公共事务中心。调整后的组织架构如下：

#### 1、治理层：

（1）股东大会；

（2）董事会：下设董秘办、战略发展与投资审查委员会、审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构，审计及预算审核委员会下设审计法务部；

（3）监事会。

#### 2、经营层：

（1）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；

（2）首席运营官；

（3）首席技术官；

（4）总裁助理；

（5）管理委员会：经营管理委员会、品牌与文化管理委员会、产品与市场管理委员会、质量管理委员会、保密管理委员会；

（6）职能部门：下设总裁办、**品牌及公共事务中心**、研究院、技术中心、采购中心、财务中心、质量中心、管理中心、人力行政中心、战略市场部、战略投资部等 11 个职能部门，及下设高速公路业务部、ETC+业务部、城市 ITS 业务部、物联网业务部、RFID 业务部、汽车电子业务部、国际业务部等 7 个业务部，在技术中心下设工业设计中心；

（7）分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司；

(8) 驻外办事处：南京办事处、武汉办事处、昆明办事处。

### 三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日