

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-045《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-046《关于变更公司英文名称的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司章程部分条款进行修订。

关于公司章程的修订情况及修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《股东大会议事规则》进行修订。关于修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。关于修订后的《董事会专门委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《总经理工作细则》进行修订。关于修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》

等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。关于修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《关联交易决策制度》进行修订。关于修订后的《关联交易决策制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。关于修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内部审计制度》进行修订。关于修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。关于修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。关于修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十四、审议通过了《关于制订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

为提高公司处理突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面协调可持续发展，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制订《突发事件应急处理制度》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十五、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2018-047《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日