

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2020-023

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于捐赠 500 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、对外捐赠概述

（一）对外捐赠基本情况

当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）在做好自身防控工作的同时，积极履行社会责任，拟向疾控系统、医疗机构、疫区红十字会等相关团体捐赠 500 万元，其中现金 300 万元、全球采购物资 200 万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，同时，授权公司经营管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。

在疫情防控期间，公司将为有需要的医院和防疫单位捐赠公司的 LED 会议一体机(UTVIII 系列)和紧急救援可视化软件系统。其中 LED 会议一体机(UTVIII 系列)可搭配视频会议系统，减少现场会议，提高远程工作效率；紧急救援可视化软件系统可直观展示当前地区疫情态势，实现 7×24 小时实时动态监测及数据更新，提高疫情应急防控效率。

（二）相关决策程序

2020 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进抗击肺炎疫情，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次捐赠事项。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年2月4日