

# B034 信息披露 | Disclosure

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开。本次会议通知于2020年3月22日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明君谷先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会议审议情况

审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》。

鉴于公司募集资金已按约定用途使用完毕，结合公司实际情况，为了更加有效地利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元，上述额度在董事会审议通过后，自2020年3月27日起12个月内有效；在投资期限内，经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开。本次会议通知于2020年3月22日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事长召集中主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议审议情况

审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》。

鉴于公司募集资金已按约定用途使用完毕，结合公司实际情况，为了更加有效地利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元，上述额度在监事会审议通过后，自2020年3月27日起12个月内有效；在投资期限内，经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第七次会议决议；

2.监事长关于第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-024

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理额度的公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第二届监事会第七次会议和第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元。现将相关情况公告如下：

一、本次概述

公司于2020年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，提高资金利用效率，增加公司收益。

本次使用闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限为公司董事会审议通过后，自2020年3月27日起12个月内有效；在投资期限内，经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-004)。

二、监事会会议召开情况

审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司募集资金已按约定用途使用完毕，为提高公司闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度，可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的整体利益，同意公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第七次会议决议；

2.监事长关于第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-020

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币32,600万元。现将相关情况公告如下：

一、本次概述

公司于2020年1月14日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，提高资金利用效率，增加公司收益。

本次使用闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款的实施期限为公司董事会审议通过后，自2020年1月14日起12个月内有效；在投资期限内，经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议确定的有关使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

二、监事会会议召开情况

审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司募集资金已按约定用途使用完毕，为提高公司闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度，可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的整体利益，同意公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第七次会议决议；

2.中国证监会登记结算有限责任公司股份账户冻结证明。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]15号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的规定，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案调查。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]15号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的规定，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案调查。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]15号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的规定，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案调查。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]15号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的规定，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案调查。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]15号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的规定，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司立案调查。

公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年3月27日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2020-023

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到《中国证监会监督管理委员会调查通知书》(证监调查字[2019]