

深圳市达士科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月9日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长吕增乾
- 6、会议主持人：董事长吕增乾
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止〈第一届董事会第五次会议、2016 年第二次临时股东大会通过的议案〉的议案》该议案尚须提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

1. 议案内容

公司于 2016 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第五次会议，审议通过了 2016 年第一次股票发行的相关议案，并于 2016 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第一届董事会第五次会议决议公告》、《深圳市达士科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》、《2016 年第二次临时股东大会通知公告》；公司于 2016 年 7 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议，审议通过了本次股票发行的相关议案，并于 2016 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》，于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《深圳市达士科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案（更正公告）》。

根据公司经营发展需要，经公司董事会与投资者协商，决定取消《深圳市达士科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，故需终止第一届董事会第五次会议、2016 年第二次临时股东大会通过的议案，终止议案如下：

1) 终止《深圳市达士科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》；



2) 终止《关于签署附生效条件〈股份认购合同〉的议案》;

3) 终止《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

4) 终止《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》;

2. 议案表决结果:

同意票 5, 反对票 0, 弃权票数 0。

3. 回避表决情况:

本议案无关联董事, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

同意于 2016 年 10 月 11 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果:

同意票 5, 反对票 0, 弃权票数 0。

3. 回避表决情况:

本议案无关联董事, 无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》



深圳市达士科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日

