

四川达威科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2017年02月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年02月21日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。

3、本次会议应到董事8名，实到8名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项，公司股票于2016年12月12日开市起停牌，经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于2016年12月23日披露了《关于重大资产重组事项停牌公告》，公司股票自2016年12月26日开市起停牌不超过一个月；2017年01月11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2017年02月08日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议延期复牌事项，并披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》，承诺争取于2017年3月13日前披露重大资产重组预案或者报告书。

由于本次发行股份及支付现金直接或间接购买资产涉及的工作量较大，相关

工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司拟申请股票继续停牌，即自2017年03月13日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补杨斯盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并接替白斌先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于增补董事的公告》。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。

会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年03月09日下午14:30在公司四楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、杨斯盛简历
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017年02月21日