

深圳通业科技股份有限公司 取消《关于选举公司独立董事的议案》中一项子议案 的公告

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。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月11日以现场投票表决的方式召开，应参会董事五人，实际参会董事五人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《取消〈关于选举公司独立董事的议案〉一项子议案的议案》

第一届董事会独立董事候选人梁子强先生由于个人原因，于2017年6月10日向公司提出申请，不再参加第一届董事会独立董事的选举。公司第一届董事会第十次会议同意取消原提交公司2017年第一次临时股东大会审议的《关于选举公司独立董事的议案》子议案——《选举梁子强为公司第一届董事会独立董事》。

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

梁子强先生与本公司董事会成员之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请各位投资者注意。

备查文件目录

梁子强先生不再参与独立董事选举的《申请函》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日