

## 深圳市中天超硬工具股份有限公司 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相应法律责任。

### 一、第二届董事会第七次会议召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年6月22日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月12日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司现提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度财务审计机构。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟 0.35%股份的议案》

经过公司董事会讨论，同意公司以35万元的价格收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟的0.35%股份。实际控制人刘敏先生与刘伟为姐弟关系，该交易涉及关联交易。

关联董事刘敏回避表决。

表决结果：赞成4人，反对0人，弃权0人。

该议案涉及关联交易，需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会，并将上述议案提请股东大会审议。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人

### 三、备查文件：

经与会董事签字的第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017年6月23日