

深圳市达士科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年7月22日，以书面形式通知各位董事和监事。
- 2、会议召开时间：2017年7月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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：本次会议的召集、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司董事长兼任董秘职务的议案

1、议案内容

公司原董事会秘书徐士豪先生由于个人原因提出辞职，为了满足公司经营管理的需要，公司董事会就董事长兼任董事会秘书的职务作出审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长吕增乾先生为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议文件》

特此公告。

深圳市达士科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日

