

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场形式召开，本次会议的通知于2017年8月17日以专人传达、通讯方式向全体董事发出。

会议由董事长黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-053）。

2、表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年8月29日

