

深圳市达士科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

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8月21日，以书面形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 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《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

会议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《深圳市达士科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》

特此公告。

深圳市达士科技股份有限公司



2017年8月30日

