

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

深圳通业科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年9月1日向全体董事发出通知，并于2017年9月4日14:00时至15:00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定，会议由董事长徐建英先生主持。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2013年度、2014年度、2015年度1-6月前期会计差错更正的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-070）。

同意： 7 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。

本议案在经过 2017 年第六次临时股东大会批准后生效。

（二）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2017-068）。

同意： 7 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。

本议案在经过 2017 年第六次临时股东大会批准后生效。

（三）审议通过《关于更正<公司 2015 年度报告>和摘要的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳通业科技股份有限公司关于公司 2015 年年度报告的更正公告》（公告编号：2017-069）及《深圳通业科技股份有限公司关

于公司 2015 年度年报摘要的更正公告》（公告编号：2017-074）。

同意： 7 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。

本议案在经过 2017 年第六次临时股东大会批准后生效。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟提议于2017年9月20日在公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的相关议案提交公司2017年第六次临时股东大会进行审议。

同意： 7 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。

三、备查文件

《深圳通业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日
