

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

深圳市冠为科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于 2017 年 10 月 30 日以书面及电话通知方式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长黄焕桂主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于购买固定资产的议案》。

1、议案内容：因公司发展需要，拟增加相关生产设备进行产能扩充，此次设备购置计划投资总额约为 2,900,000.00 欧元（不含相关税费，最终交易价格以实际签署合同为准）。根据《公司章程》及有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。详见公司同日披露的

《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决情况：5票同意；0票弃权；0票反对。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市冠为科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日