

证券代码：837309

证券简称：达士科技

主办券商：第一创业

深圳市达士科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

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

深圳市达士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月19日9:00在公司会议室召开。会议已于2018年3月9日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吕增乾先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决并通过以下议案

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：赞成票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有限期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

表决结果：赞成票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于 2018 年 4 月 4 日上午 9:00 时召开 2018 年第一次临时股东大会。审议上述需要公司股东大会审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

表决结果：赞成票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避事项。

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十六次会议文件》

特此公告。



深圳市达士科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

