

## 四川达威科技股份有限公司

### 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年9月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年9月10日以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的 283.80 万股限制性股票已于 2018 年 5 月 22 日上市，同时 2017 年年度权益分派已于 2018 年 6 月 5 日实施完毕。公司注册资本由人民币 5,974.00 万元增加至 10,439.5998 万元，公司总股本由 5,974 万股增至 10,439.5998 万股。为及时反映公司实际情况，根据相关法律法规和规范性文件、有关监管部门的要求，同意对公司注册资本进行工商变更并对《公司章程》进行修改。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司本次变更注册资本和修改《公司章程》等工商变更所需相关事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《四川达威科技股份有限公司章程（2018 年 9 月）》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任胡丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2018年9月26日(星期三)下午14:30在公司四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》**

同意公司以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司“成都达威智能科技有限公司（最终以工商局核准登记为准）”，并授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

### **1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》**

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日