

证券代码：832686

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第三次会议的通知已于 2015 年 8 月 24 日送达公司各位董事。本次会议于 2015 年 8 月 30 日在银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心 14 号楼 5 层 509 室银川育星达科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长李虎彬先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事何秀峰书面委托董事李虎彬代为出席本次董事会并行使表决权。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下议案：

(一) 审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司定向发行股票的议案》；

股票发行具体内容详见《银川育星达科技股份有限公司 2015 年度股票发行方案》公告编号：2015-[004]。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于修改〈银川育星达科技股份有限公司章程〉的议案》；

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

提请公司于 2015 年 9 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一) 银川育星达科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

银川育星达科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 1 日