

## 深圳市科脉技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2017年12月07日以邮件、通讯形式送达各位董事。会议于2017年12月18日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长曾昭志先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。公司监事及董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司购买固定资产的议案》

议案内容：详见在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司购买固定资产的公告》（公告号：2017-048）。

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月18日