

证券代码：832188

证券简称：科安达

主办券商：长城证券

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第四届董事会 2019 年第七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 20 日以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭丰明
- 6.会议列席人员：公司部分高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<深圳科安达电子科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报告>的议案》

1.议案内容：

审议《深圳科安达电子科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签署的《第四届董事会 2019 年第七次会议决议》。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日