

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于2019年8月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认并变更部分募集资金用途的公告》

（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2019 年 8 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签署的《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日