

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-001

深圳科士达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2016年1月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年1月12日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

公司为满足生产经营需要，拟用公司在兴业银行股份有限公司深圳和平支行5000万元结构性存款（三个月）进行质押，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请开具5000万元银行承兑汇票，有效期限为三个月，同时授权管理层办理具体申请事宜。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》内容详见2016年1月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于以结构性存

款质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见》内容详见2016年1月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十三日