

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2017-042

深圳同兴达科技股份有限公司 第二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真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。

公司董事、高级管理人员对公司《2017年第一季度报告》签署了书面确认意见, 公司监事会发表了审核意见。

《深圳同兴达科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《深圳同兴达科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日