

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-045

## 深圳科士达科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月17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《公司2016 年半年度报告及摘要》。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《公司2016年半年度报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2016 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长刘程宇先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任范涛先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于变更董事会秘书的公告》内容详见 2016 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日