

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于收到股东提议召开临时董事会的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创通嘉里”)《关于提议召开深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会临时会议的通知》。

创通嘉里作为持有公司 10%以上股份的股东，提议召开公司临时董事会会议，审议如下议案：

- 1、《关于提请由公司股东大会审议公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- 2、《关于提请由公司股东大会审议处置西安子公司土地相关事宜的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于董事会授权管理层处置西安子公司土地的议案》已经公司于 2017 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2017-012)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2017-016)及相关公告。

公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》等规定，在接到提议后十日内召开董事会会议审议相关事项。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 25 日