

四川达威科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年11月20日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年11月23日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司“DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）”，并授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》

根据公司发展情况，为了更好的适应公司未来业务发展的需要，董事会同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年12月10日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日