

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-058

**华自科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

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黄文宝先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 12 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人，其中现场出席会议的人数 8 人，独立董事柴艺娜女士以通讯表决的方式出席会议。

4、本次董事会由董事长黄文宝先生主持，部分监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

《华自科技股份有限公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见 2016 年 8 月 16 日刊登于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）的公告。

2、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案已经公司监事会审议通过，公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于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）的公告。

3、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会补选何宇飞先生为董事会战略与发展委员会委员，补选柴艺娜女士为董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2016 年 8 月 16 日刊登于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）的公告。

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日