

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0825-004

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年8月23日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司编制的《2016年半年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见同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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日