

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-097

深圳市方直科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于 2016 年 08 月 22 日以邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2016 年 08 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2016 年第五次临时股东大会对董事会的授权，会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

《前次募集资金使用情况专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日