

深圳拓邦股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年10月18日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年10月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司 100%股权的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定使用自有资金 12,000 万元收购王昌、苏菠、林健永等 33 名自然人合计持有的深圳合信达控制系统股份有限公司 100%的股权，深圳合信达控制系统股份有限公司 2015 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：合信达；证券代码：831848。

《关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》

根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，同意对《内部审计制

度》进行修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳拓邦股份有限公司内部审计制度》（2016年10月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币 9000 万元综合授信的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）9000 万元的综合授信，有效期为一年。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2016 年 10 月 19 日