

股票代码:300530

股票简称:达志科技

公告编号:2016-026

广东达志环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2016 年 11 月 21 日以专人送达的形式送达至各位董事，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 11 月 27 日 16:00 在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

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《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司收购深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权的议案》

根据公司与王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧（以下合称“交易对方”）及深圳市天泽科技实业有限公司（以下简称“标的公司”）签订的《股权转让协议》，公司拟以现金 1800 万元收购交易对方合计持有标的公司 10%的股权。具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东达志环保科技股份有限公司关于收购深圳市天泽科技实业有限公司 10%股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于制定〈广东达志环保科技股份有限公司特定对象调研来访

接待工作管理制度》的议案》

为维护公司和投资者的合法权益,加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通,提高公司的投资者关系管理水平,促进公司诚信自律、规范运作,并进一步完善公司治理机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会关于上市公司投资者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 16 号—投资者关系管理及其信息披露》、公司章程的相关规定,结合公司的实际情况,制定特定对象调研来访接待工作管理制度。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日