

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-009

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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陈湧锐先生召集，会议通知于 2017 年 01 月 22 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 02 月 04 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
- 5、公司部分监事列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）于 2016 年 12 月 13 日开市起停牌，因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待最终确定，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 02 月 13 日开市时起继续停牌。

本议案通过之后，公司将向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告。继续停牌公告的具体内容详见公司后续于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》

为了进一步加强和规范公司及其子公司的资金管理，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

具体制度详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《深圳市盛讯达科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月四日