

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-013

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 02 月 10 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 02 月 16 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》

根据《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，公司拟申请公司股票自 2017 年 03 月 13 日开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 3 个月。

（1）本次筹划重大资产重组的基本情况

公司因筹划重大资产重组事项，经申请，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，并于停牌当日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次《关于重大资产重组停牌进展公告》。

本次重组标的资产为中联畅想（深圳）网络科技有限公司 100%股权，交易方式拟定为发行股份购买资产。目前，公司及各方中介正积极推动本次重组进程，

公司已与交易对方于 2017 年 02 月 15 日就本次重组签订了《深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组框架协议》。

公司原承诺争取于 2017 年 03 月 12 日前按照《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》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，因此公司预计无法在进入重组程序后 3 个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。公司股票预计在 2017 年 03 月 12 日前无法复牌。

（2）预计复牌时间及下一步工作安排

根据目前各项工作的进展情况，公司决定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自 2017 年 03 月 13 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个月。

目前，公司正与相关中介机构论证本次重组具体方案。下一步相关中介机构将出具本次重组工作所需相关文件，公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经深交所审核后申请公司股票复牌。

以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。本次重组的独立财务顾问广发证券股份有限公司对公司筹划重大资产重组申请延期复牌发表了核查意见，认为公司股票继续停牌具有必要性和合理性。详见公司于同日在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《深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。

本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2017 年 03 月 06 日在广东省深圳市福田区福华一路 28 号深圳马哥孖罗好日子酒店 7 楼华盛顿厅召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案，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、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十六日