

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2017-013

深圳兆日科技股份有限公司
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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年2月20日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2017年2月20日