

四川达威科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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严建林先生召集，会议通知于2017年02月28日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年03月03日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事8名，实到8名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、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》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会提名委员会对杨记军先生任职资格的认真审核，公司董事会拟增补杨记军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。杨记军先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任、战略委员会和审计委员会委员职务。本议案内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于增补独立董事的公告》、《独立董事候选人声明（杨记军）》、《独立董事提名人声明》。

独立董事候选人杨记军先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司**2017年第二次临时股东大会**审议。

经表决，同意**8票**，反对**0票**，弃权**0票**。

公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。

会议同意将该议案提交公司**2017年第二次临时股东大会**审议。

2、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于**2017年03月20日下午14:30**在公司四楼会议室召开**2017年第二次临时股东大会**，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意**8票**，反对**0票**，弃权**0票**。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、杨记军简历
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017年03月03日