

四川达威科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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05月19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05月23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9名，实到9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《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组自启动以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与交易对方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行尽职调查工作。但由于双方就股权转让协议中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

国都证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由每人2万元/年（税前）调整至每人5.04万元/年（税

前)。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年06月08日（星期四）下午14:30在公司四楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，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9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四届董事会第二次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 24 日