

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2018-074

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）于2018年8月11日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年8月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于〈公司2018年半年度报告及摘要〉的议案》

公司《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议并通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日