

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2019-090

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”)于2019年11月14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三十五次会议的通知。本次会议于2019年11月25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、审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向子公司提供担保额度的公告》。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年12月12日下午14:30召开2019年第四次临时股东大会, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日