

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-015

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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2020年2月24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三十九次会议的通知。本次会议于2020年3月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。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《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会将于2020年3月16日期满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、梁甫华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2019年度股东大会通过之日起计算。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，届时将采用累积投票方

式逐项表决，2019年度股东大会的召开时间将另行通知。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》。

公司现任独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会将于 2020 年 3 月 16 日期满，第二届董事会独立董事胡振超先生、朱岩先生、孟晓俊女士因连续担任公司独立董事时间已满六年，依据相关规定在股东大会审议通过换届事宜之后将不再任职。公司董事会向第二届独立董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名任达、向锐、卢绍锋为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，董事会发表了关于公司第三届董事会独立董事提名人声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决，2019 年年度股东大会的召开时间将另行通知。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》，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》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开时间将另行通知。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2020 年拟向子公司及孙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三十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开时间将另行通知。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日