

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2021-036

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2021年5月31日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2021年6月11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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(以下简称“赣州同兴达”)业务发展迅速,为优化赣州同兴达的资产负债结构,深化其在液晶显示模组领域的布局,提高其市场竞争力,公司拟将募集资金的实施方式变更为由公司使用部分募集资金不超过6亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

二、审议通过了《公司对全资子公司增资的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，进一步增强其经营实力，公司拟对其进行增资 800,000,000.00 元。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于对外投资的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 6 月 30 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日