

## 崇达技术股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了公司第三届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2018-059）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于银行授信及担保事项公告》（公告编号：2018-060）。

该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议由董事会提交的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十九日