

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-007

深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年1月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年1月19日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的议案》

公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司在位于广东省惠州市仲恺高新区35号小区投资建设惠州工业园第二期项目。该项目规划总建筑面积为81,568.20平方米，其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,250.96平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。新建厂房计划用于生产公司新能源光伏及储能产品、数据中心微模块产品等。该项目建设投资概算为不超过人民币25,000万元，资金

来源为广东科士达工业科技有限公司自有资金。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告》内容详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日