

证券代码: 300134

证券简称: 大富科技

公告编号: 2018-020

## 深圳市大富科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 4 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十四次会议通知。
2. 本次会议于 2018 年 2 月 12 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事 3 人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。  
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》。  
《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
关联董事孙尚传、童恩东回避表决。  
本议案以 3 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。  
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。  
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意提请召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日