

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-019

深圳科士达科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年3月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年3月8日上午9:00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、高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资的议案》

为完善公司的战略布局，并进一步强化和提升公司主营业务的经营及生产能力，公司拟收购江西长新金阳光电源有限公司并在江西省宜春市宜丰县宜丰工业园区内投资建设储能系统绿色制造项目。授权公司总经理办理本次对外投资的具体事宜（包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等）。

本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确意见，同意公司本次对外投资事项。

《关于对外投资的公告》内容详见2018年3月9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

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月九日