

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2019-034

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2019年5月27日召开了公司第三届董事会第二十三次会议，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《关于公司签署〈投资协议书〉及设立子公司的议案》。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署〈投资协议书〉及设立子公司的公告》（公告编号：2019-035）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月二十八日