

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2017-069

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于2017年8月3日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

为了展开公司在光电领域的产品布局, 完善公司产品结构, 发挥产品综合性竞争力, 进一步完善产业链, 提升公司在消费电子领域的产业优势, 更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”), 拟设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司(名称暂定, 以下简称“同兴达光电”), 注册资金为3亿元, 用来实施摄像头模组、生物识别模组项目。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，提升综合性竞争优势，进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达显示”），注册资金为 1 亿元，用来实施触控显示一体化模组、AMOLED 模组及全面屏项目。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2017 年 6 月 7 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2017 年 7 月 31 日限制性股票正式上市，注册资本由原来的 9600 万元增加至 10067.3984 万元；股本总额由 9600 万股增加至 10067.3984 万股。

具体内容详见披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

因公司注册资本、股本总额有变化，需要办理相应的工商变更手续。特提请本次股东大会授权股份公司董事会办理本次股份公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

- 1、向公司登记机关提交申请文件，办理股份公司变更的工商登记注册手续；
- 2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；
- 3、其他与股份公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

五、审议通过了《关于调整 2017 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

为进一步满足公司生产经营的资金需求，支持公司持续发展。公司拟在原授信额度的基础上申请新增 10 亿人民币的综合授信额度，本次申请新增授信额度后，2017 年度公司及全资子公司申请的授信额度总计不超过人民币 30 亿元。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日