

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2016-039

**深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告**

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年10月25日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年10月21日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2016年第三季度报告全文〉的议案》。

公司《2016年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

公司拟增加机械设备租赁（不含金融租赁）；房租租赁，并对《公司章程》相应条款进行修订，详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

拟使用首次公开发行股票的部分超募资金14,000万元永久补充流动资金，详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟于 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日