

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0526-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年5月25日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第二届董事会第十九次会议通知已于2016年5月22日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

二、备查文件

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3. 深交所要求的其他文件

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日