

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-119

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
- 5、公司部分监事列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、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

1、审议通过了《关于发起设立互联网小额贷款公司的议案》

为满足产业链上下游企业、个人消费者融资需求，构建产业链优势，推动公司可持续发展，公司拟在广东金融高新技术服务区发起设立互联网小额贷款公司，注册资本为人民币叁亿元，并将在成立后一年内增资至人民币伍亿元；公司持有其 51% 的股份，彭剑锐先生为参股股东，持有 49% 的股份。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十三日