

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2019-037

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）于2019年5月24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二十九次会议的通知。本次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。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《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

深圳同兴达科技股份有限公司为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的100%股权划转至赣州市同兴达电子科技有限公司，划转后赣州市同兴达光电科技有限公司变更为公司全资孙公司。

《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日