

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-086

## 深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月18日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月22日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2018年第三季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2018年第三季度报告全文》内容详

见2018年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

## 2、审议《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

经公司于2018年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月16日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过选举何少强先生为公司第四届董事会董事。现选举何少强先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次董事会审议后，公司第四届战略委员会委员为刘程宇先生、高毅辉先生、何少强先生；刘程宇先生继续担任主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

## 三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日