

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2019-003

广联达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年1月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2018年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，1名关联董事回避表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资企业参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事长刁志中先生作为关联董事回避表决。

《广联达科技股份有限公司关于全资企业参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月八日