

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2017-015

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年4月20日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2017年4月28日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于2017年第一季度报告的议案》

公司《2017年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于拟投资设立全资子公司深圳光明丹邦科技有限公司的议案》

公司拟在深圳市光明新区投资设立全资子公司深圳光明丹邦科技有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年4月28日