

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2020-039

## 深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年10月26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2020年第三季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020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。**

《2020年第三季度报告正文》内容详见2020年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《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)）；《2020年第三季度报

告全文》内容详见2020年10月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 2、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任高罕翔先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

独立董事对以上事项发表了独立意见。《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》具体内容详见2020年10月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**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

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日