

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-056

深圳科士达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年10月20日下午14:00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2017年第三季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2017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：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2017年第三季度报告正文》内容详见2017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）；《2017年第三季度报告全文》内容详见2017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《关于公司2017年度申请增加银行综合授信额度的议案》

为更好支持公司的业务拓展，公司及子公司拟向银行增加2017年度综合授信额度，拟申请的综合授信额度为：向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元；向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元，上述额度总计人民币40,000.00万元，有效期限为一年，同时授权管理层办理具体申请事宜。本次增加银行综合授信额度事项在董事会审议权限范围以内，无需提交股东大会。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日