

## 深圳同兴达科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码: 002845 证券简称: 同兴达 公告编号: 2019-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月3日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2019年3月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持。本次会议高级管理人員列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于<2018年董事会工作报告>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2018年董事会工作报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》, 并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二、审议通过了《关于<2018年总经理工作报告>的议案》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

三、审议通过了《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

公司全体董事确认: 公司2018年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《公司2018年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

四、审议通过了《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度财务决算报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

五、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

公司2018年生产经营状况良好, 业绩符合预期, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司2018年度利润分配预案为: 拟以202,090,368股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 共派发现金红利10,104,518.4元(含税); 不以公积金转增股本; 不送红股。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度利润分配预案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司章程(2018年修订)》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

七、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

九、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十四、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十五、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十六、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十八、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十九、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

六、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

七、审议通过了《关于公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

7.1 在公司担任管理职务的董事薪酬方案:

表决结果: 3票赞成, 0票弃权, 0票反对。董事长万锋先生、副董事长钟小平先生、董事陈晓燕女士、梁甫华先生回避表决。

7.2 独立董事薪酬方案:

表决结果: 4票赞成, 0票弃权, 0票反对。董胡振超先生、朱岩先生、孟晓俊女士回避表决。

7.3 高级管理人员薪酬方案:

表决结果: 4票赞成, 0票弃权, 0票反对。总经理万锋先生、副总经理陈晓燕女士、梁甫华先生回避表决。

7.4 监事薪酬方案:

表决结果: 7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

就本议案公司监事会、独立董事发表了不同意见。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构, 负责公司2019年会计年度的财务审计工作, 并授权公司董事会与其签订工作合同及确定有关报酬事宜。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第

二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告, 海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十一、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十二、审议通过了《关于公司2019年拟向全资子公司提供担保额度的议案》, 并同意提交股东大会审议。

全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年拟向全资子公司提供担保额度的公告》。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十三、《关于变更公司注册地址的议案》, 并同意提交股东大会审议。

因业务发展需要和公司规模的扩大, 拟将公司注册地址由“深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园2号厂房301-4楼, 4号厂房1楼, 3楼”变更为“深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1301-1601”, 最终地址名称以工商登记为准。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 并同意提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司章程(2018年修订)》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十五、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十六、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十七、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十八、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十九、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十一、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十二、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十三、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十四、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十五、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十六、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十七、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十八、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十九、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

三十、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

三十一、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 并同意提交股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

因公司注册地址有变化, 需要办理相应的工商变更手续。特提请本次股东大会授权公司董事会办理本次公司工商登记备案的相关事宜, 本次授权的具体内容包括:

1、向公司登记机关提交申请材料, 办理公司变更的工商登记注册手续;

2、根据公司登记机关的规定和要求, 在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件;

3、其他与公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是执行财政部颁布的通知要求及自身实际业务情况进行的调整, 变更后的会计政策符合相关规定, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 同意公司本次会计政策变更。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十七、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

公司定于2019年4月4日下午14:30召开2018年年度股东大会, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 并同意提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司章程(2018年修订)》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

十九、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十一、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十二、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 赞成: 7票; 弃权: 0票; 反对: 0票。

二十三、审议通过了《关于修改公司内部控制自我评价报告的议案》, 并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》, 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。