

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

会议通知及会议材料于 2017 年 03 月 15 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。2017 年 03 月 22 日上午 10:00, 广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议在公司会议室举行。本次会议由董事、董事长吴丰礼主持,以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事 9 名,出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]36 号)核准,深圳证券交易所《关于广东拓斯达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]95 号)公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,812 万股,并于 2017 年 02 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市,证券简称“拓斯达”,股票

代码“300607”。本次发行后，公司总股本由 5434.78 万股增加至 7,246.78 万股，公司的注册资本由 5434.78 万元增加至 7,246.78 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并根据公司首次公开发行结果，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，拟修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 66,332,344.53 元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于用募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请综合授信 5,000 万元人民币，期限 3 年，担保方式为信用免担保。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信 5,000 万元人民币，期限 1 年，担保方式为信用免担保。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 8,000 万元人民币，期限 1 年，担保方式为信用免担保。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》。

为进一步深化公司机器人研发、制造业务，公司拟在苏州吴中经济技术开发区设立全资子公司，首期注册资金 1 亿元，主要从事机器人、自动化控制系统及其他智能装备的研发、制造、销售。为此，公司拟与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签署相关协议，

以公司设立的子公司名义在吴中经济技术开发区购置 200 亩工业用地，首期 100 亩（以实际出让的土地面积为准），用于子公司厂房建设，最终成交金额以挂牌成交价为准，子公司将在签订《国有土地建设土地使用权出让合同》后两年内完成 40000 平米厂房建设，并需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 与苏州吴中经济技术开发区管委会签署协议书。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于设立子公司及签署相关合作协议的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

因应公司业务发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟与罗世洲、夏卫忠、陈日强、白航铭共同投资设立深圳市拓联智能科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 600 万元，其中公司出资 306 万元，占新公司注册资本 51%，罗世洲出资 138 万，占新公司注册资本 23%，夏卫忠出资 78 万，占新公司注册资本 13%，陈日强出资 54 万，占新公司注册资本 9%，白航铭出资 24 万，占新公司注册资本 4%。新公司主要业务为工业 4.0 云端服务平台建设、基于工业物联网的智能生产制造系统综合解决方案设计和开发、设备智能控制系统相关产品的研发与销售。

罗世洲、夏卫忠、陈日强、白航铭目前不持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关

联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。请各位董事审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 04 月 10 日召开广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZI10149 号《鉴证报告》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日