**广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告**

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

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2017年7月14日以专人或电子邮件方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于2017年7月19日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中尹建桥、朱亮、钟春标以通讯方式参会表决。会议由董事吴丰礼先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于注销昆山分公司、宁波分公司,设立昆山子公司、宁波子公司、广州子公司及投资管理公司的议案》

审议通过注销昆山分公司、宁波分公司,设立昆山子公司、宁波子公司、广州子公司及投资管理公司。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》

审议通过聘任杨海先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

审议通过聘任傅荣庭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项。

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。

5、审议通过《关于公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司与东莞市东实创业投资有限公司签订〈东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协议书〉的议案》

审议通过关于公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司与东莞市东实创业投资有限公司签订《东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协议书》相关事项。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信的议案》

审议通过公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信相关事项。

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《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

审议通过于 2017 年 8 月 7 日在东莞帝京国际酒店召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的但还需股东大会审议的议案。

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

第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日