

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的公告**

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”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2019年1月30日以专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于2019年2月13日下午16:00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,其中周润书、李迪、黄代波、尹建桥以通讯方式参会表决。会议由公司董事长吴丰礼先生主持,公司部分监事、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》等法律、法规和《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《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:鉴于公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目已完成,为了最大限度地发挥募集资金的使用效益,满足公司业务增长对流动资金的需求,促进公司后续经营管理和长远发展,同意公司将首次公开发行股票并在创业板上市的“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”、“营销与服务网络建设

项目”两个募投项目节余募集资金 8,129,948.57 元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），同时对存放募集资金的前述两个募投项目募集资金专户予以注销。节余募集资金（包括利息收入）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，无需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

由于董事会战略委员会委员朱亮先生近日辞去董事职务，经董事长吴丰礼先生提名，董事会认为，根据公司董事会战略委员会议事规则的要求，同意公司对董事会战略委员会成员进行如下调整：

原董事会战略委员会构成情况：

吴丰礼（召集人）、李迪、朱亮；

现调整为：吴丰礼（召集人）、李迪、张朋。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

由于董事会薪酬与考核委员会委员任俊照先生近日辞去董事职务，经董事长吴丰礼先生提名，董事会认为，根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，同意公司对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

原董事会薪酬与考核委员会构成情况：

钟春标（召集人）、周润书、任俊照；

现调整为：钟春标（召集人）、周润书、兰海涛。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日