

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-019

## 深圳科士达科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2015年4月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年4月17日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，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》和《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。本次会议形成如下决议：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。**

《2015年第一季度报告正文》内容详见2015年4月18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](http://www.cninfo.com.cn)）；《2015年第一季度报告全文》内容详见2015年4月18日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十八日