

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 董事会决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 2 月 9 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司广州国科互娱网络科技有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2018-011）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日