

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2009 年 12 月 31 日上午以通讯会议方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2009 年 12 月 29 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2009 年 12 月 31 日上午

召开方式：通讯会议方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况：

本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）、审议通过了《关于变更公司名称为“深圳市零七股份有限公司”议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司的实际情况，决定将公司名称由“深圳市赛格达声股份有限公司”变更为“深圳市零七股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门审批为准）”。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司名称拟变更为“深圳市零七股份有限公司”，决定修改《公司章程》如下：

第四条 公司注册名称：深圳市零七股份有限公司

ShenZhen Zero-Seven Co., LTD

本议案尚需经股东大会三分之二多数审议通过。

(三)、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经董事会研究决定于 2010 年 1 月 19 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议上述变更公司名称、修改《公司章程》的议案，会议通知附后。

特此公告！

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 4 日