

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2016-007

深圳市奋达科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（临时）的会议通知于2016年1月21日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2016年1月25日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事6人，实到6人，其中董事HU YUPING、沈勇、翁征、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，公司将按照规定办理第一个解锁期限限制性股票总额的40%的解锁相关事宜，上述股票将于2016年2月3日起在深圳证券交易所上市流通。议案内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,“授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;授权董事会决定激励对象是否可以解锁;授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”。董事会办理本次解锁的事项业经公司 2014 年第二次临时股东大会授权,无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司已回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 48,600 股,根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意对《公司章程》第六条进行修订,公司注册资本由 617,617,800 元减少至 617,569,200 元。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名谢玉平女士为非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司债券分期发行的议案》

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》，根据公司的资金需求并综合市场情况，决定公司债券在获核准发行后，将以分期发行的方式发行。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，公司董事会同意于 2016 年 2 月 24 日（星期三）14:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月廿六日

谢玉平女士简历:

谢玉平女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年毕业于华东工学院（现南京理工大学）。1998 年起历任奋达实业（公司前身）设计师、设计主管、设计经理、总裁办主任；2010 年 10 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。谢玉平女士已于 2010 年 12 月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。

谢玉平女士持有上市公司 1,377,850 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。