

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年1月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年1月29日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事张振新先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

选举王永彬先生为公司第四届董事会董事长、刘辉女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

选举董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事孟令章先生、董事易欢欢先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生担任战略委员会主任委员。

选举独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生、董事刘辉女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事高岩先生担任提名委员会主任委员。

选举独立董事刘永泽先生、独立董事高岩先生、董事齐靠民先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘永泽先生担任审计委员会主任委员。

选举独立董事刘煜辉先生、独立董事刘永泽先生、董事易欢欢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘煜辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任孟令章先生为公司总经理。

同意聘任丛丰森先生为公司董事会秘书。

同意聘任程启北先生、丛丰森先生、杜军女士为公司副总经理。

同意聘任蒋华良先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（非董事高级管理人员简历详见附件）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。

同意调整公司部分高级管理人员的基本薪酬：总经理基本年薪不超过60万元（含税）；董事会秘书、财务总监基本年薪不超过40万元（含税）；对于身兼多职的工资按现任最高职位为准。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王思邈女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（王思邈女士简历详见附件）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度 30,000 万

元，额度期限为一年，担保方式为应收账款、保证金或存单质押，由公司董事长王永彬先生提供个人连带责任担保，未收取担保费用，同时由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向深圳宝安桂银村镇银行申请贷款的议案》。

同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请流动资金贷款2,000万元，期限为一年，由公司董事长王永彬先生提供个人连带责任担保，未收取担保费用，同时由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

流动资金贷款总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年1月29日

附件：

一、非董事高级管理人员简历

1、程启北先生：1962年生，中国国籍，本科学历，清华大学深圳研究生院MBA结业。2004年5月起加入本公司，现担任本公司副总经理。程启北先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前，程启北先生持有公司股票100,000股，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、丛丰森先生：1983年生，中国国籍，研究生学历。2009年6月至2011年5月于大通证券资产管理部工作，2011年6月至2014年11月于广发证券投资银行部任准保荐代表人，2015年1月起担任本公司副总经理、董事会秘书。丛丰森先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的任职资格。截至目前，丛丰森先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，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。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：keybridge@keybridge.com.cn

3、杜军女士：1977年生，中国国籍，本科学历。2000年3月至2011年12月于西岸奥美（北京）信息咨询有限公司工作，2012年1月至2015年8月于腾讯科技（北京）有限公司任集团市场与公关部助理总经理，2015年10月起担任本公司副总经理。杜军女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前，杜军女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司

现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，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。

4、蒋华良先生：1964年生，中国国籍，本科学历，会计师。曾先后就职于中国国际期货经纪有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、全球锁安防（国际）集团有限公司。2013年8月起加入本公司，现担任公司财务总监。蒋华良先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对财务总监的任职要求。蒋华良先生目前未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、公司证券事务代表简历

王思邈女士：1984年生，中国国籍，研究生学历。2009年7月至2013年12月于大通证券股份有限公司工作，2014年1月至2014年10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作。2014年11月加入本公司，现担任本公司证券事务代表。王思邈女士的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，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。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：wsmiao@keybridge.com.cn