

深圳市赢合科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年6月13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2016年6月21日下午3点在公司会议室以通讯形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王维东先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》

2016年5月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》，聘任兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。鉴于兴业证券已公告于2016年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽查调查通字16005号），因其涉嫌未按规定履行法定职责被中国证监会立案调查，财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，经友好协商，公司与兴业证券解除了合作关系，兴业证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。

为保证本次重大资产重组的继续推进，公司聘请了中信证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募集配套资金的主承销商。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》

公司董事会经过认真审议，同意公司使用自有资金人民币3000万元对惠州市赢合科技有限公司（全资子公司，以下简称“惠州赢合”）增资，增资后的注册资本变更为人民币8000万元。本次增资有助于进一步增强全资子公司的整体实力，并提高子公司在市场竞争中的优势地位和盈利能力，降低资产负债率，为公司主营业务的发展起到积极的促进作用，从而有助于提高公司的业绩。本次对外投资在董事会的审批权限以内，不需要提交股东大会审议。

《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》已于同日披露在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计流程，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步规范公司重大信息内部报告制度，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

为进一步规范公司信息披露管理流程，结合公司的实际情况，董事会同意对

公司《信息披露管理办法》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息知情人管理登记制度，结合公司的实际情况，董事会同意公司制定《内幕信息知情人管理登记制度》。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司内幕信息知情人管理登记制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

为进一步规范公司外部信息使用人管理制度，结合公司的实际情况，董事会同意公司制定《外部信息使用人管理制度》。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理流程，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行修订。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步规范公司年报信息披露制度，结合公司的实际情况，董事会同意公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作流程>的议案》

为进一步规范公司独立董事工作，结合公司的实际情况，董事会同意公司制定《独立董事年报工作流程》。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事年报工作流程》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

为进一步规范公司对控股子公司的管理，结合公司的实际情况，董事会同意公司制定《控股子公司管理制度》。该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《深圳市赢合科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日