

深圳市奋达科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“奋达科技”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于 2016 年 6 月 27 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 7 月 7 日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，董事沈勇、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《关于调整第二期股权激励计划相关事项的议案》

截至授予日，原激励对象曹裕、肖燕连因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计 6,000 股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 11,996,600 股调整为 11,990,600 股，激励对象拟授予人数由 234 名调整为 232 名，具体参见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《公司第二期股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定 2016 年 7 月 7 日为授予日，授予 232 名激励对象 11,990,600 股限制性股票，具体参见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

3.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名周玉华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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。（候选人简历附后）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

4.审议通过《关于子公司奋达智能增资引进投资者的议案》

为引进智能穿戴行业的高端人才，提升子公司深圳市奋达智能技术有限公司（以下简称“奋达智能”）的核心竞争力与产品市场占有率，奋达智能拟增资引进投资者深圳思博瑞科技有限公司（以下简称“思博瑞”），思博瑞以现金 408.45 万元人民币认购奋达智能 29.00%的股权。本次增资完成后，奋达智能的注册资本由 1000.00 万元增加到 1408.45 万元，各股东的持股比例如下：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	出资比例
奋达科技	货币	1000.00	71.00%
思博瑞	货币	408.45	29.00%
合计	---	1408.45	100.00%

本次奋达智能增资引进投资者不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议，无需政府有关部门的审批。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

5.审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月九日

附相关人员简历:

1、**周玉华先生**，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师，现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理。周玉华先生已获得独立董事资格证书。

周玉华先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。