

深圳市洲明科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2016年8月4日上午10:00以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟设立深圳云岭传媒创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

此次公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）的对外投资符合公司战略发展的需求，有利于公司向下游产业链的纵深布局，有利于公司拓展LED显示屏在传媒行业的市场份额，更好地提升公司的核心竞争力和品牌影响力。

董事会同意前海洲明以自有资金1,000万元与深圳海云创业投资合伙企业（有限合伙）、自然人贺斌先生共同出资设立深圳云岭传媒创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册名为准，以下简称“云岭传媒”），注册资本为2,500万元。同时，董事会同意各投资方签署《投资合作协议书》，并授权公司管理层办理合资公司相关的登记审批手续。公司将根据各投资方后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公

告》（公告编号2016-070）。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于调整对子公司提供担保额度的议案》

为支持公司战略发展需要及进一步满足各子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，促进其经营发展，提高其经营效率，董事会同意在担保总额不变的情况下调整本公司对雷迪奥、蓝普科技、及前海洲明三家子公司的担保额度。调整后，公司对雷迪奥的担保额度由原来的 10,000 万元调整至 15,000 万元，对蓝普科技的担保额度由原来的 6,000 万元调整为 10,000 万元，对前海洲明的担保额度由原来的 14,000 万元调整至 5,000 万元。同时，董事会同意将该议案提交股东大会审议。鉴于上述三家子公司银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围之内，董事会一致认为此次公司调整对三家子公司的担保额度不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《公司关于调整对子公司担保额度的公告》（公告编号2016-071）。

3、审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016年8月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》及第三届董事会第十次会议通过的《关于调整对子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-072）。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日