

## 深圳市奋达科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于 2016 年 8 月 8 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 8 月 18 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 7 人，实到 7 人，其中董事 HU YUPING、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《关于公司 2016 半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 半年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2015 半年度报告摘要》具体内容参见指定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》。

##### 2.审议通过《关于公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容参见指定信

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》。

公司监事会对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）生产经营的需要，提高公司暂时性闲置资金的使用效率及公司整体收益，同意公司向欧朋达提供委托贷款，委托贷款金额为人民币 5,000 万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%—30%。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4.审议通过《关于增补第二届董事会各委员会委员的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因原董事汪泽其辞职离任及原独立董事翁征不幸离任，为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，同意肖勇增补为第二届董事会风险控制委员会委员，周玉华增补为第二届董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员、风险控制委员会委员，上述增补完成后，公司第二届董事会下设四个专门委员会具体组成人员名单如下：

审计委员会委员：周玉华、刘宁、肖奋（其中周玉华为主任委员）；

战略委员会委员：肖奋、沈勇、刘宁（其中肖奋为主任委员）；

提名与薪酬考核委员会委员：沈勇、周玉华、肖奋（其中沈勇为主任委员）；

风险控制委员会委员：肖奋、肖勇、HU YUPING、周玉华、刘宁（其中肖奋为主任委员）。

上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### **5.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第四次股东大会审议。

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司 2015 年度财务审计机构，鉴于瑞华良好的执业质量以及保持公司审计工作的连续性，同

意继续聘请瑞华担任公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**6.审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见指定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》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月廿二日