

优德精密工业（昆山）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人。公司监事及高管人员列席本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曾正雄先生主持。经与会董事认真审议并表决, 一致通过了如下事项:

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》;

公司 2013 年 5 月 22 日召开了 2012 年年度大会, 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》、《关于公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行并在创业板上市相关事宜的议案》。上述发行方案决议和授权有效期均为 18 个月。2014 年 6 月 3 日, 公司 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案, 上述议案决议有效期为 18 个月。

鉴于: 公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜相关议案决议有效期即将到期, 现公司决定, 将《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》及《关于公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案决议有效期延长自本次股东大会审议通过之日 12 个月, 其他与本次发行上市的事项不变。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

公司第一届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第二届董事会拟由九名董事组成, 其中独立董事三名。董事会候选人名单如下: 曾正雄先生、黄崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、杨淑妃女士、袁家红女士、孙宪忠先生、袁淳先生、李冰女士, 其中孙宪忠先生、袁淳先生、李冰女士为独立董事候选人。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

三、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

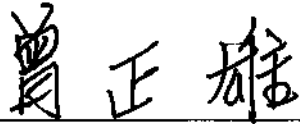
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

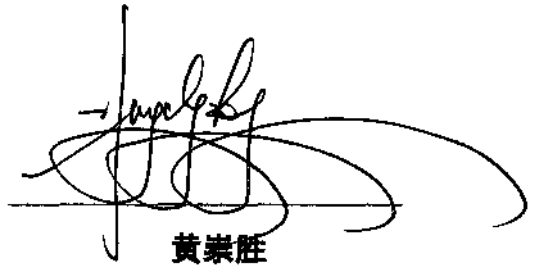
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(此页无正文, 为《优德精密工业(昆山)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名:



曾正雄



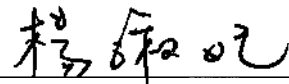
黄崇胜



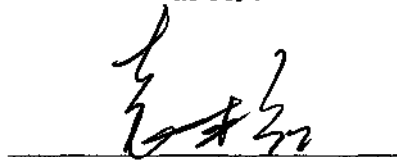
吴宗颖



杨凌辉



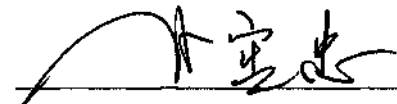
杨淑妃



袁家红



袁 淳

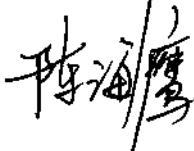


孙宪忠



郑少华

记录人签名:



优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

