

深圳市信维通信股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年9月14日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年9月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书毛大栋先生因公司工作安排原因辞去董事会秘书职务，经公司董事长彭浩先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杜敏女士为公司董事会秘书。

杜敏女士简历：

杜敏，女，1979年出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任深圳普诺玛集团副总经理；2012年1月加入本公司，曾任董事长助理、董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理。杜敏女士为公司实际控制人、董事长彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与除公司实际控制人外的持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。

详情参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司董事会秘书的公告》

关联董事杜敏女士回避表决。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、审议通过了《关于投资成立全资子公司深圳市信维微电子有限公司的议案》

为了抓住5G、物联网及国内通讯领域的发展机遇，以有利于公司主营业务协同发展、优势互补的原则，深圳市信维通信股份有限公司拟以1亿元的自有资金成立全资子公司深圳市信维微电子有限公司，经营范围包括射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、通信设备微波和毫米波单片集成电路、多芯片微组装集成电路及其其它功能组件的研发、制造及销售；以上产品的技术开发、技术咨询与销售；货物及技术进出口。

详情参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资成立全资子公司深圳市信维微电子有限公司的公告》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

3、审议通过了《关于投资成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司的议案》

根据公司整体规划，公司在江苏成立子公司是为了更好地利用长三角优秀的研发、人才资源和优越的地理位置，更好地为世界一流移动终端客户提供研发、制造、销售服务及技术支持。为此，深圳市信维通信股份有限公司拟以1亿元的自有资金成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司，经营范围包括射频前端器件及模组、半导体材料及微电子产品、无线通信和物联网的软硬件、自动化生产设备、天线及声学组件、连接器、精密五金件、精密电子产品的研发、制造和销售；以上产品的技术开发、技术咨询与销售；货物及技术进出口。

详情参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资成立全资子公司信维通信（江苏）科技有限公司的公告》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

4、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司深圳金谷支行申请综合授信额度的议案》

公司向广发银行股份有限公司深圳金谷支行申请银行综合授信额度，情况如下：

(1)、金额：不超过人民币叁亿陆仟万元整。

(2)、期限：壹年。

(3)、授信方式：信用。

备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与广发银行签订的相关合同约定为准。

在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请综合授信额度的议案》

公司向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请银行综合授信额度，情况如下：

(1)、金额：不超过人民币叁亿元整。其中流动资金贷款人民币贰亿元整；银票额度人民币壹亿元整。

(2)、期限：壹年。

(3)、授信方式：信用。

备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与中国银行签订的相关合同约定为准。

在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日