

深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30 日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第六次会议通知。本次会议于 2016 年 10 月 12 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事 3 人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于使用自有技术开发“基于 NPL 语言的 WEB 服务器与 3D/VR 交互平台”项目暨关联交易的议案

公司的控股子公司深圳市大富网络技术有限公司作为公司网络工业设计平台的载体，致力于打造自主交互式 3D/VR 建模的企业级解决方案，为公司成为端到端的网络工业技术提供商（工业 4.0 解决方案提供商）奠定基础。大富网络拥有自主知识产权的神经元并行计算机语言（NPL 语言：作为一种贴近于人脑思维方式的高效计算机语言，适用于开发各类并行/交互式软件、机器学习及人工智能软件）。大富网络利用 NPL 语言开发了 Paracraft 3D/VR 建模平台，在此建模平台基础上开发的 3D/VR 系统，可以让用户通过简单的操作，自行创造 3D 虚拟空间并沉浸在其中开展各项创作或与机器交互，且可以通过手机、平板、电脑等多种终端，借助移动互联网与他人合作同步开发，充分体现出 VR 的沉浸感（Immersion）、交互性（Interactivity）、构想性（Imagination）三个基本特性。该建模平台可面向企业或个人用户，适合建立涵盖 VR、3D 设计及打印、3D 电影制作、作品/产品展示和电商交易、知识库、人工智能及教育等在内的各类 3D 网络平台。

关联方深圳市得道健康管理有限公司因其自身业务发展及市场推广的需要，委托大富网络进行“基于 NPL 语言的 WEB 服务器与 3D/VR 交互平台研发”网络技术开发项目，并支

付研究开发经费，总额为 3,000 万元人民币。

独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次关联交易无异议。

关联董事孙尚传先生、童恩东先生回避表决。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避获得通过。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日