

中富通股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

会议时间：2016 年 1 月 26 日

会议地点：公司会议室

会议性质：第二届董事会第八次会议

参会人员：全体董事

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议顺利召开，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈融洁主持。

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》，本议案内容尚需本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立斯里兰卡子公司的议案》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销福建富联通讯有限公司的议案》。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。本议案内容尚需本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。本议案内容尚需本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》。本议案内容尚需本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。本议案内容尚需本公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开中富通股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（此页以下无正文）

(此页无正文, 为《中富通股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页)

出席会议董事:

陈融洁 陈融洁
(签字)

陈 燕 陈燕
(签字)

刘 颖 刘颖
(签字)

林 琛 林琛
(签字)

诸培毅 诸培毅
(签字)

朱小梅 朱小梅
(签字)

杨为民 杨为民
(签字)

颜永明 颜永明
(签字)

陈 涛 陈涛
(签字)

