

深圳市同为数码科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议决议

深圳市同为数码科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月19日在深圳市高新园区科技南12路中电照明中心北6楼会议室召开，出席会议的股东共30名，代表股份8,100万股，占公司股份总数的100%。

本次临时股东大会根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由董事会提议召开。公司于2014年4月28日以书面方式通知了全体股东，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、召开地点和审议事项等相关内容。会议由董事长郭立志先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。经与会股东以记名方式投票表决，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案的议案》

公司本次首次公开发行股票并上市募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，按投资项目的轻重缓急，公司拟投入视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目、国内营销网络建设项目，具体情况详见议案内容。

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

本次发行上市前滚存未分配利润的分配原则：公司首次公开发行股票并上市前实现的可供分配利润，由公司上市后的新老股东按发行后的股权比例共享。

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

五、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

六、审议通过了《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

七、审议通过了《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

八、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据公司申请首次公开发行股票并上市的计划，公司修订上市后适用的《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》、《深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》、《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

九、审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司签署保荐协议和主承销协议的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公

开发行股票并上市相关事宜的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

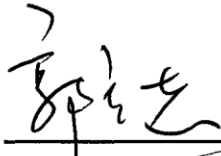
十一、审议通过了《关于安防视频监控设备生产基地建设项目第一期工程项目预算的议案》

同意8,100万股，弃权0股，反对0股。

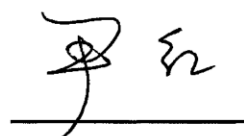
特此决议。

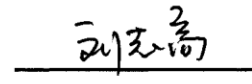
（以下无正文）

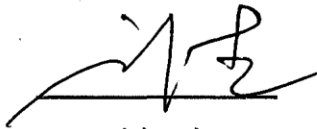
(此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议之股东签署页)

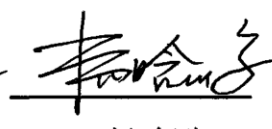

郭立志

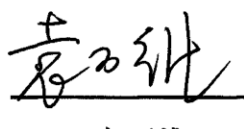

刘砥

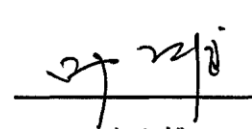

黄梓泰

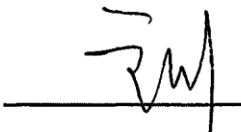

刘志高

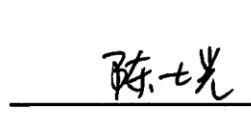

刘杰

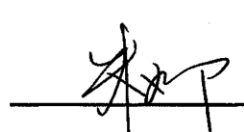

杨晗鹏

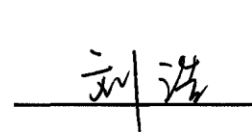

袁石维

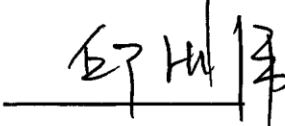

叶飞雄


童剑

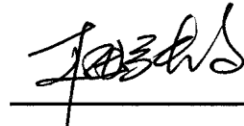

陈士光

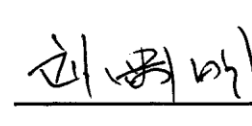

朱娜

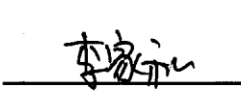

刘浩

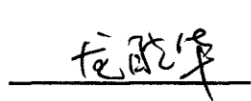

邱洪伟

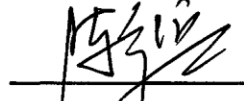

罗刚

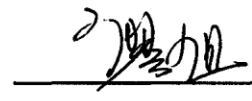

梅张文

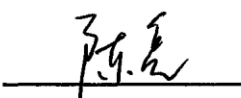

刘渊明

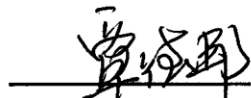

李家和

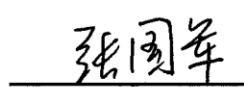

龙晓华

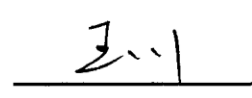

陈红兵

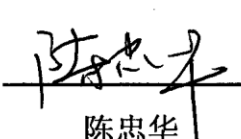

廖旭

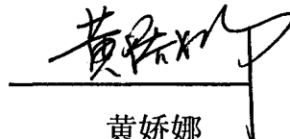

陈亮

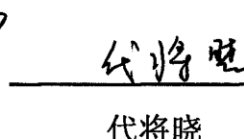

覃德邦

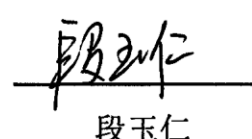

张国军

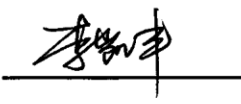

王川


陈忠华


黄娇娜


代将晓


段玉仁


李凯丰


谷宁



United States of America

State of New York
Department of State

It is hereby certified, that Norman Goodman was Clerk of County of New York in the State of New York, and Clerk of the Supreme Court therein, being a Court of Record, on the day of the date of the annexed certificate, and duly authorized to grant same; that the seal affixed to said certificate is the seal of said County and Court; that the attestation thereof of said Clerk is in due form and executed by the proper officer; and that full faith and credit may and ought to be given to said Clerk's official acts.

*In Testimony Whereof, the Department of State Seal
is hereunto affixed.*

Witness my hand at the city of New York

this 13th day of December Two Thousand and Thirteen



Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State



CLERK

State of New York
County of New York

47685

Form 1

NEW YORK
I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Pearl P. Zheng
whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his autograph signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

DEC 13 2013

FEE PAID \$3.00

Norman Goodman

County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

授权委托书

委托人：黄梓泰

身份证号码：440301199412261510

护照号码：G58701942

受托人：尹红

身份证号码：430202196809206048

一、委托事项：

委托人黄梓泰为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“同为数码”）股东，持有同为数码 1150.3215 万股，占股份总数的 14.2015%。受托人与委托人为母子关系，因委托人不便行使股东权利，特委托受托人为代理人，代为行使委托人在同为数码享有的一切股东权利。

二、代理权限为全权委托，特别授权，可以代表委托人就事关同为数码的一切事务对外及对深圳市同为数码科技股份有限公司内部签署所有文书，代为行使委托人在同为数码享有的一切股东权利。包括但不限于以下权利：

1、代为单独或集中股权以书面形式向董事会请求召开临时股东大会；如董事会和监事会不召集和主持股东大会，代为召集和主持股东大会；代为单独或集中股权行使股东提案权；代为出席股东大会，行使股东质询权和建议权；代为领取同为数码分配的股利；代为行使同为数码股东大会表决权，对股东大会每一项议案表决授权受托人可根据自己对议案内容的判断自由行使表决权，并签署有关会议决议及会议记录文件。

2、授权受托人代为签署与同为数码申请首次公开发行股票并上市相关的全部文件，包括但不限于有关股东负有赔偿义务的承诺、签署有关股权锁定承诺、减持承诺，以及根据证券监管部门对同为数码审核要求股东签署的有关文件。

3、同为数码股票在深圳证券交易所上市前后，代为签署有关股东声明与承诺、股份锁定及减持承诺以及其他交易所要求股东出具的文件。股票上市后，根据委托方融资需求，代为签署有关股权质押、信托融资合同及担保合同。

4、其他同为数码申请首次公开发行股票并上市有关的一切事项。

5、转让或受让同为数码的股权，具体转让价格以股权转让协议所列价格为准。

6、~~COUNTY~~ 代为以委托人名义向侵犯公司或股东利益的人提起诉讼。

7、代为请求撤销或确认股东会、董事会决议无效。

8、代为行使委托人在同为数码享有的完整股东权利。

三、委托代理期限

本委托代理期限自本授权委托书签署之日起至委托人书面撤销本授权委托书为止。

四、特别说明：受托人没有转委托权，受托人无权将受托事务再次委托给第三人行使，委托人对转委托事项不承认其法律效力。

委托人签署：黄梓泰

受托人签署：尹红

年 月 日

年 月 日

Subscribed and sworn to
before me this 13th
day of December, 2013

PEARL R. ZHENG
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 012H6236855
Qualified in New York County
My Commission Expires 11, 2015