

中富通股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

2016年11月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，并于2016年12月5日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司董事会同意将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修，涉及变更金额690万元。具体内容详见同日披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于购买房产的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因公司日常办公及募投项目建设需要，公司董事会同意与福州软件园产业基地开发有限公司签署《福州软件园研发楼转让合同》，拟购买福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20、21、22 层房屋，房屋建筑面积为 3,700.38 平方米，总价为 30,235,804.98 元。另外，由于新购房产尚未装修，以装修价格 2,500 元/平方米为基准，预计需增加房屋装修费用 9,250,950.00 元。两项合计金额为 39,486,754.98 元。本次购买房产的合同签订、款项支付、房屋装修等具体事宜授权公司管理层全权办理。具体内容详见同日披露的《关于购买房产的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 5,259 万元变更为人民币 7,012 万元，现拟将公司注册资本进行变更。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司章程（2016 年 12 修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司首次公开发行股票事项及公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《公司章程（2016 年 12 修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《股东大会议事规则（2016 年 12 修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则（2016 年 12 修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《董事会议事规则（2016 年 12 修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2016 年 12 修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事朱小梅女士回避表决）。

经公司董事长陈融洁先生提名，聘任朱小梅女士为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更公司总经理的公告》。

9、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于 2016 年 12 月 22 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日