

深圳同兴达科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日上午在公司会议室召开了公司第一届董事会第四次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长万锋先生主持，经与会董事认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

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》；

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

二、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》；

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

三、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》；

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

四、审议通过了《关于制定<深圳同兴达科技股份有限公司章程>（草案）的议案》；

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

五、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易合法合规的议案》；

表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对0票。

六、审议通过了《关于制定公司三年发展规划的议案》；

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

七、审议通过了《关于公司以2014年3月31日为基准日的三年又一期（报告期）财务会计报告的议案》

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

八、审议通过了《关于<公司内部控制有效性自我评价报告>的议案》;

表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

九、审议通过了《关于<深圳同兴达科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》;

表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

十、审议通过了《关于<深圳同兴达科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

十一、审议通过了《关于<深圳同兴达科技股份有限公司对于招股说明书真实性的承诺>的议案》;

表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

十二、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》;

表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

十三、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

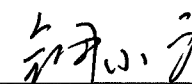
表决结果:赞成:9票;弃权:0票;反对0票。

(以下无正文)

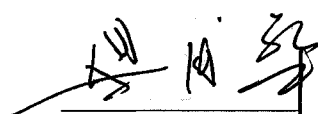
（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页）

出席会议董事签名：

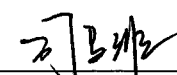

万 锋

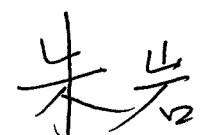

钟小平

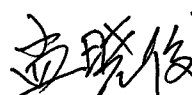

隆晓燕


梁甫华


李 锋


司马非


朱 岩


孟晓俊


胡振超

