

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2017年1月9日以直接送达及电子邮件方式发出，会议于2017年1月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中：董事长李志江先生和副董事长罗明先生、郝军先生及唐伟先生、董事苏军先生、独立董事李杰先生以通讯方式出席并表决。本次董事会由董事长李志江先生主持，部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力，实现公司稳健的可持续发展，公司拟实施第一期员工持股计划。

邵立伟为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书，并将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

《深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、办理本员工持股计划的变更和终止；
- 2、对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、办理本员工持股计划所涉证券、资金账户等相关手续；

4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构等有关规定发生变化，授权董事会按照新的规定对本员工持股计划进行修改和完善；

5、办理本员工持股计划所需的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日。

邵立伟为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构英大证券有限责任公司就上述 2017 年度日常关联交易预计事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事长李志江、副董事长罗明为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（四）《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意

见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计报酬为人民币 98 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于对外投资的议案》

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（六）《关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的议案》

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（七）《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

（八）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事就上述员工持股计划、2017 年度日常关联交易预计及聘任 2016 年度审计机构等事项发表了事前认可意见和/或独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 4、《英大证券有限责任公司关于2017年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日