

深圳麦格米特电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 1 月 20 日 10:30-11:00 在深圳市南山区科技园北区朗山路清华紫光科技园 5 楼公司会议室召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年度财务报表审计报告的议案》，同意批准报出公司根据《企业会计准则》规定编制的 2016 年度财务报表，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度的财务状况出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》，确认其真实地反映了公司有关财务状况。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，同意《深圳麦格米特电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2016 年度不进行利润分配，滚存利润由公司上市后的新老股东共享。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，同意《深圳麦格米特电气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于 2017 年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意 2017 年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品计划。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》，批准《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年度经营计划》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、 审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》，同意《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，确认公司 2017 年预计日常关联交易是公司在正常生产经营过程所必需的，公司与关联方 2017 年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司深圳金田支行申请授信人民币 12,000 万元、向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 13,000 万元、向中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信人民币 15,000 万元，并提供相关的担保。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金金额的议案》，同意调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目中补充营运资金项目计划使用募集资金金额，将补充营运资金项目的总投资由 39,000.00 万元调整为 23,058.13 万元，计划以募集资金投入的金额由 39,000.00 万元调整为 23,058.13 万元。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、 审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在中小板上市方案的议案》，同意公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。同意发行方式采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

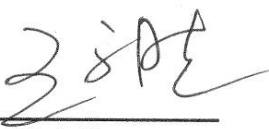
十三、 审议通过《关于召开深圳麦格米特电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

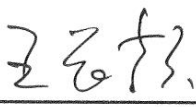
[本页以下无正文]

(本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》之签署页。)

出席会议董事签名：

1

童永胜


张 志


王长颖


张 波


王玉涛

深圳麦格米特电气股份有限公司

日期：2017年 1月 20日

