

深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2017 年 3 月 22 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中董事 HU YUPING 以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2016 年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2016 年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 385,255,739.50 元，母公司实现净利润 232,745,708.76 元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 23,274,570.88 元后，母公司本年实现可分配利润 209,471,137.88 元。

为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本 1,246,652,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发人民币 62,332,630 元。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。

6.审议通过《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7.审议通过《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8.审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

9.审议通过《关于修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

修订内容参见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订第二期股权激励计划（草案修订案）暨延长解锁期的公告》。

公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10.审议通过《关于终止对奥图科技增资的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对北京帕罗奥图科技有限公司增资的议案》，拟以自有资金对北京帕罗奥图科技有限公司（以下简称“奥图科技”）投资人民币 1,000.00 万元，认缴奥图科技新增注册资本 200.00 万元。

因市场环境发生变化，公司决定终止上述增资计划。该项投资决策的调整不会对公司经营状况产生重大影响。

11.审议通过《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月廿四日