

深圳友讯达科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

2015年10月29日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在公司会议室召开了第四次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

本次会议以书面记名投票方式审议了相关会议议案，并进行了表决，现作出如下决议：

1. 关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）票募集资金拟投资项目可行性的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 关于确认公司近三年一期（2012年、2013年、2014年、2015年1-6月）关联交易公允性和合法性的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 关于同意报出公司近三年一期（2012年、2013年、2014年、2015年1-6月）财务报告的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 关于审议《关于出具招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺函的议案》：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的议案：对该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 关于审议公司本次发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司规范关联方资金往来制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于审议《深圳友讯达科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用之《深圳友讯达科技股份有限公司章程（草案）》的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21. 关于聘任董事会秘书的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22. 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案：对该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文，为会议决议之签字页）

（本页无正文，为《深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

董事签字：

董事	签名
崔涛	崔涛
崔霞	崔霞
董银锋	董银锋
李开忠	李开忠
周鸿顺	周鸿顺

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会

2015年10月29日

