

深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事杜小鹏、刘广灵、杨春祥、彭学武向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会述职。《2016年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制和审核《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。《2016 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

《2016 年度财务决算报告》、《2016 年审计报告》详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 64,244,091.64 元，母公司实现净利润 68,332,668.18 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016 年度母公司实现的净利润 68,332,668.18 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 6,833,266.82 元；再减去根据公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，分配现金股利 20,250,000.00 元（含税），加上年初母公司未分配利润 187,788,689.44 元后，截至 2016 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 224,949,514.26 元。

2016 年度的利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 16,200,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以公司上市后的资本公积-股本溢价向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 108,000,000 股。转增后，公司总股本变更为 216,000,000 股，公司资本公积金由 285,641,496.27 元减少为 177,641,496.27 元。本次利润分配预案不会超过公司未分配利润和资本公积-股本溢价可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于 2016 年度公司实现的可供分配利润

的 10%。

公司 2016 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

根据本次利润分配预案，提请公司股东大会授权董事会及相关办理人员在本次利润分配实施完成后，办理对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2016 年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于〈2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）2017 年度的薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	年薪（元）
1	郭立志	总经理	750000

2	刘砥	副总经理	700000
3	刘杰	财务总监	700000
4	杨晗鹏	董事会秘书	700000

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、《关于〈2017 年第一季度报告全文〉及正文的议案》

公司编制和审核《2017 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第一季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告，《2017 年第一季度报告正文》详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

修订后的《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程新旧条文对照表》见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十一、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则》见同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十二、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十三、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十四、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十五、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十六、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十七、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度》见同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》见

同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十二、《关于制定〈深圳市同为数码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》

《深圳市同为数码科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十三、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十四、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十五、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十六、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十七、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司风险管理控制制度〉的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司风险管理控制制度》见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十八、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日