

深圳友讯达科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会于2017年7月14日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年7月17日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，其中现场出席会议的董事2人，另有3名董事（崔霞、李开忠和周鸿顺）以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长崔涛先生主持，公司监事（郭晓柳、张明生、黄泞）和高级管理人员（沈正钊）列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所出具的《关于深圳友讯达科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》，公司首次公开发行的2,500万股人民币普通股股票于2017年4月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，并结合公司实际需求，现拟对《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内

容作出相应修订后启动作为新的《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记的相关事宜。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，制定了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

7、审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，制定了《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计工作制度》。

8、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，制定了《审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会年报工作规程》。

10、审议通过《关于修改〈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》

表决结果：5 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，修改了《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》。

具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

11. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟于2017年8月3日在公司召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1、深圳友讯达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2017年7月18日