

彩讯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年11月13日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类

同意7票，弃权0票，反对0票。

2、发行股票面值

同意7票，弃权0票，反对0票。

3、发行股票数量

同意7票，弃权0票，反对0票。

4、发行价格和定价方式

同意7票，弃权0票，反对0票。

5、发行对象

同意7票，弃权0票，反对0票。

6、发行方式

同意7票，弃权0票，反对0票。

7、募集资金拟投资项目

同意7票，弃权0票，反对0票。

8、拟上市地点



同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、承销方式

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、决议有效期

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《彩讯科技股份有限公司章程（草案）》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《彩讯科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《彩讯科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《彩讯科技股份有限公司募集资金管理办法》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《彩讯科技股份有限公司信息披露管理办法》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《彩讯科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《彩讯科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《彩讯科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《彩讯科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过《彩讯科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《彩讯科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、审议通过《彩讯科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、审议通过《彩讯科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三、审议通过《彩讯科技股份有限公司控股子公司管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、审议通过《关于公司最近三年一期审计报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、审议通过《关于〈彩讯科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告〉的议案》

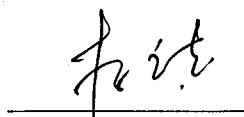
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(本页无正文，为彩讯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议董事签字页)

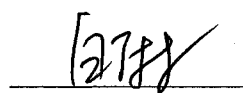
出席会议董事（签字）：



杨良志



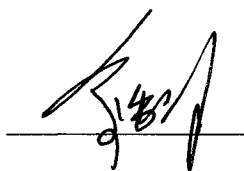
曾之俊



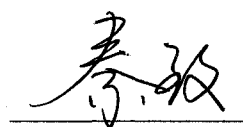
白琳



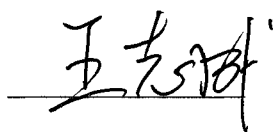
车荣全



俞伟峰



秦致



王志成

