

深圳市奋达科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十一次会议（临时）的会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于 2020 年 9 月 8 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，其中董事肖勇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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币 15,000 万元，基于银行增信的要求，公司为其提供保证担保，最高担保金额为人民币 16,500 万元，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日（2021 年 3 月 16 日）起二年。具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议案尚须提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任程川女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

独立董事对本事项发表了事前认可意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意对《对外担保管理办法》进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《〈对外担保管理办法〉修订对比表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，具体内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《〈内幕信息知情人管理制度〉修订对比表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，董事会同意于2020年9月25日（星期五）14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年9月9日

附程川简历:

程川女士，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；2012年毕业于香港科技大学，获工商管理硕士学位。程女士为中国注册会计师。1998年起历任德尔福德科电子系统（苏州）有限公司财务经理，ADC通讯系统中国区财务总监，豪士科集团亚太区财务总监，2019年8月加盟本公司。

程川女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，程川女士不属于“失信被执行人”。