

深圳市信维通信股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年4月19日在公司董事会会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年4月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

《公司2016年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事任期届满，公司董事会推选第三届董事会董事候选人为：彭浩、吴会林、韩听涛、杜敏、胡书洲、杨兆国。

公司对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司董事的任职条件，未发现符合《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事任期届

满，公司董事会推选第三届董事会独立董事候选人为：汪洪波、杨晶瑾、丁国荣。

公司对候选人任职资格的初步审查，认为以上人员符合担任公司独立董事的任职条件，未发现有符合《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

公司董事会须将独立董事候选人的有关资料按照法定程序报中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所审核，监管部门若无异议，则公司第三届董事会董事、独立董事候选人将提交公司股东大会审议。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司增加注册资本的议案》

公司第二届董事会第十八次会审议通过了《公司增加注册资本的议案》“公司注册资本由分派前注册则本为 272,259,000 元，分派后注册资本增至 544,518,000 股。”由于公司注册资本在该次会议后发生了多次变更。公司董事会对原议案进行修订补充，修订后内容如下：

公司注册资本由 272,259,000 元增至 598,376,899 元。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司第二届董事会第十八次会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》公司章程第六条“公司注册资本为人民币 27,225.9 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 54,451.8 万元。”由于公司注册资本在该次会议后发生了多次变更。公司董事会对原议案进行修订补充，修订后内容如下：

公司章程第六条“公司注册资本为人民币 27,225.9 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 59,837.6899 万元。”

公司章程第十八条“公司股份总数为 13,334 万股，全部为普通股。”修订为“公司股份总数为 59,837.6899 万股，全部为普通股。”

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

8、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金对外投资的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一六年四月十九日

附件：

一、候选董事：

彭浩，男，中国公民，拥有加拿大永久居留权，1967年6月出生。本科学历。1989年至2006年间分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、联合英杰。目前兼任联合英杰执行董事、宜正高监事、鼎立方监事、信维香港董事局主席。2006年4月至2011年12月，任本公司总经理，2006年4月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日持有公司股票14342.4万股。

吴会林，男，1968年5月5日出生，机械工程专业博士，1986.9至1996.3期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996.9至2008.4期间在摩托罗拉中国公司供应商管理部门工作，担任经理职务；2008.5至2010.5在Jabil公司担任供应链管理高级经理职务；2012年1月至今任本公司总经理，2012年3月至今任本公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日持有公司股票202万股。

韩听涛，男，1957年10月出生，于1982年上海水产科技大学本科毕业，2007年至2011年任职益阳宇康通信有限公司董事、总经理；2013年11月至2014年10月任职深圳市信维通信股份有限公司新产品开发部总监；2014年10月至今任职深圳市信维通信股份有限公司董事长助理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日持有公司股票42万股。

杜敏，女，中国公民，无境外居留权，1979年2月出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任职于深圳普诺玛集团，任副总经理职务；2012年1月加入本公司任职董事长助理。杜敏女士为公司实际控制人彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2012年9月至2015年2月，任本公司董事、董事会秘书；2015年2月至今，任本公司副总裁。最近三年内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。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至公告日未持有公司股票。

胡书洲，男，中国国籍。1965年11月出生，本科毕业，1988年至1994年任国营795厂技术员，1994年至2011年历任南太电子（深圳）有限公司工程师、经理、副总经理、董事总经理、运营总裁等职；2011年至2012年任职世成电子（深圳）有限公司顾问。2013年5月至今任职深圳市信维通信股份有限公司深圳工厂运营总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日持有公司股票84.15万股。

杨兆国，男，中国公民，（无境外居留权），1972年3月出生。曾先后就读于大连理工大学化学工程专业（硕士）和复旦大学材料专业（博士），1997年8月至2006年5月在上

海材料所任职，任高级工程师；2006年8月至2009年4月在泰科电子中国投资有限公司任技术经理；2009年10月至今任职于中航国际香港集团有限公司，任项目经理。2015年7月至今任上海光线新材料科技有限公司顾问。从事过近20年的功能高分子材料，高频介质材料，LTCC材料，特种磁性材料的研发和产业化工作。杨兆国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日未持有公司股票。

二、候选独立董事

汪洪波，男，中国公民，1966年出生，中南财经政法大学金融专业学士。1989年至1998年担任深圳市建设银行蛇口支行副科长；1992年至1998年担任深圳市建设银行招商办事处主任；1998年至2003年担任中国汇凯集团投融资部总经理；2003年至2005年担任武汉万鸿集团股份有限公司副总裁；2009年至今担任湖北优尼科光电技术股份有限公司董事、副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日未持有公司股票。

杨晶瑾，女，中国公民，1975年出生，暨南大学会计专业学士，北大汇丰商学院在读硕士，中国注册税务师、注册会计师。1996年7月至2003年11月担任植华实业（深圳）有限公司财务总监；2003年11月至2007年4月担任香港安达信商务咨询有限公司业务所长；2007年5月至2011年11月担任深圳市巨源税务师事务所有限公司所长；2011年11月至今担任立信税务师事务所有限公司深圳分所合伙人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日未持有公司股票。

丁国荣，男，中国公民，1963年出生，东南大学无线电技术专业学士，工程师职称。1987年8月至1988年7月担任中国深圳彩电总公司工程师；1988年7月至1990年10月担任深圳RGB电子有限公司工程师；1990年10月至1992年8月担任中国深圳彩电总公司供销部业务主管；1992年8月至1997年12月担任中国深圳彩电总公司彩电厂销售部销售经理；1997年12月至1999年10月担任中国电子工业深圳总公司经营部副经理；1999年10月至2006年9月服务于中国深圳彩电总公司基建办；2006年9月至今担任深圳市万顺实业发展有限公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内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。截至公告日未持有公司股票。