

深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月20日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第五次会议。通知已于2016年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于〈2016年第一季度报告全文及正文〉的议案》

《公司2016年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于注销分公司的议案》

由于公司在深圳的制造基地已搬迁至惠州奥拓工业园和南京奥拓工业园，并且运行良好。根据公司经营发展需要，注销深圳市奥拓电子股份有限公司制造部。此次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。根据

《公司章程》的相关规定，本次注销分公司事项不需要提交股东大会审议。

拟注销的分公司工商信息如下：

公司名称：深圳市奥拓电子股份有限公司制造部

注册号：440306104084473

营业场所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区第三工业园 13 栋 2 楼

负责人：杨四化

公司类型：上市股份有限公司分公司

成立日期：2006 年 12 月 5 日

营业范围：一般经营项目：电子自助设备、金融电子产品、LCD 广告机、LED 光电产品、LED 路灯产品、LED 照明产品、LED 显示屏及 LED 显示屏配套的产品控制设备和低压成套开关设备的技术开发。许可经营项目：电子自助设备、金融电子产品、LCD 广告机、LED 光电产品、LED 路灯产品、LED 照明产品、LED 显示屏及 LED 显示屏配套的产品控制设备和低压成套开关设备的生产。

本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日