

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2017年12月19日上午在广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2704室会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年12月13日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会会议由过半数以上董事推举的董事向光先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名郑毅先生、向光先生、李爱国先生、郭晓群先生4人为公司第四届董

事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见,详见同日发表于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名郑毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名向光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名李爱国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名郭晓群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程

序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名高海军先生、赖玉珍女士、林卓彬先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，详见同日发表于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名高海军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名赖玉珍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名林卓彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，

公司董事会拟于 2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日