

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议（临时）的会议通知于2019年1月23日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2019年1月28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9人，实到9人，其中董小林、刘宁、周玉华、宁清华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》、《深圳证券交易所中小企业板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《关于增补第三届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名王岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

王岩先生如经股东大会同意当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历附后）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

2.审议通过《关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的议案》

根据公司 2017 年度利润分配方案以及《2018 年股权激励计划（草案）》的规定，2018 年股权激励计划股票期权授予数量由 14,194,500 份调整为 19,839,736 份，价格由 9.74 元/股调整为 6.9301 元/股，具体调整情况参见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

3.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

原 2018 年股权激励计划激励对象肖渊、李东平因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018 年股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对其持有的已获授但尚未解锁的 908,509 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.4416 元/股，具体回购注销情况参见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

4.审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日

附独立董事候选人简历：

王岩先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师，现任华南理工大学教授，深圳市瑞凌实业股份有限公司董事。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份有限公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，深圳市知识产权局副局长，国家知识产权局管理司助理司长，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

王岩先生符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的任职资格，王岩先生未持有奋达科技股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，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，王岩先生不属于“失信被执行人”。