

## 深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于2018年5月18日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事杨春祥以通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下事项：

### 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会的任期即将届满，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第二届董事会提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人。以上5名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

#### 1.1 选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票

#### 1.2 选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票

#### 1.3 选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票

1.4 选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5 选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第十六会议有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第二届董事会同意提名彭学武先生、毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生为第三届董事会独立董事候选人。以上 4 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

2.1 选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2.2 选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2.3 选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2.4 选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果： 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第十六会议有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **3、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日