

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年6月15日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，董事长崔涛先生、董事崔霞女士、独立董事周鸿顺先生以通讯方式参会。会议通知已于2018年6月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事董银锋先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

根据公司2018年运营的需要及发展计划，结合公司财务状况，同意公司向各家银行申请不超过人民币52,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

公司2017年年度权益分派实施完成后，公司股份总数由100,000,000股增至200,000,000股。根据《公司法》等相关规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改，同时因公司业务发展需要，董事会同意增加经营范围并相应修改公司章程，具体修改如下：

《公司章程》	修改前	修改后
第七条	公司注册资本为：人民币 10,000 万元。	公司注册资本为：人民币 20,000 万元。
第十三条	公司的经营范围：无线传感网络的研发、生产、销售；基础传感器研发、生产、销售；无线通讯设备及系统研发生产、销售；民用计量信息采集及管理设备的研发、生产、销售；配电自动化设备及监测系统的研发、生产、销售；制造许可范围内民用计量器具的研发、生产、销售；测量仪器仪表及测试检验装置、通信设备检验系统及装置、电动汽车充/换电设备检定装置的研发、生产、销售；射频识别系统及设备、图像识别系统及设备的研发、生产、销售；低压成套设备的研发、生产、销售；软件系统开发、系统集成研发、销售；智能移动设备、手持终端的研发、生产、销售；电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统的研发、生产、销售；物联网系统及产品的研发、生产、销售；智慧城市系统开发、配套设备的研发、生产、销售；卫星定位导航装置、北斗通信装置的研发、生产、销售；新能源、微电网系统产品的研发、生产、销售；经营进出口业务；电力安装工程施工、公用事业产品安装工程施工；技术咨询与技术服务；公民用自动化监控设备及系统的研发、生产、销售；公司经营范围以经工商核准登记的为准。	公司的经营范围：无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备及监测系统、 计算机网络系统及设备、电声警报系统及设备、生物识别系统及设备、卫星通信系统及设备、制造许可范围内计量器具、测量仪器仪表及测试检验装置、通信设备检验系统及装置、电动汽车充/换电设备检定装置、射频识别系统及设备、图像识别系统及设备、低压成套设备、智能移动设备、手持终端、电动汽车充/换电站及充/换电设备和其它汽车电子设备、物联网系统及产品、卫星定位导航装置、北斗通信装置、新能源、微电网系统产品、工民用自动化监控设备及系统开发、销售；集成电路设计、研发与销售；智慧城市系统开发、配套设备的生产；电力安装工程施工、公用事业产品安装工程施工（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）；配套设备的研发、销售；自动化流水线设计生产安装；自动化立体仓库设计生产安装；软件系统开发、系统集成研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术咨询与技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司经营范围以经工商核准登记的为准。
第十九条	公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股。其中，首次公开发行股份前已发行的股份为 7,500 万股，占总股本的 75%，首次向社会公众公开发行的股份为 2,500 万股，占总股本的 25%。	公司股份总数为 20,000 万股，均为普通股。

董事会提请股东大会授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《公司章程（2018年6月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2018年7月2日（星期一）以现场投票结合网络投票的形式在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定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的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2018年6月15日