

深圳市大富科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月20日以邮件/电话方式向各董事发出公司第二届董事会第三十次会议通知。本次会议于2016年2月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于聘任新一届轮值 CEO 的议案

随着移动用户迅速向 4G 迁移，以及虚拟现实、移动视频、车联网、物联网等高耗流量应用日趋成熟，移动流量需求将迎来指数级增长。全球 5G 研发实验的启动，意味着 5G 将迎来相关产业爆发元年。公司紧密围绕国家政策及市场快速发展趋势，积极布局通信、智能终端、新能源汽车、物联网等产业。

为进一步加强公司经营管理团队的综合能力，促进公司持续稳健发展，结合执行副总裁徐大勇先生多年的通信市场开发及销售经验和丰富的企业管理经验，公司董事会同意执行副总裁徐大勇先生担任公司新一届轮值 CEO，任期 1 年。张明祥先生仍担任公司执行副总裁职务。

公司独立董事认为本次聘任新一届轮值 CEO 的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司轮值 CEO 管理制度》等有关规定，同意公司执行副总裁徐大勇先生担任公司新一届轮值 CEO，有利于公司发展，符合公司全体股东利益。

徐大勇先生简历：

徐大勇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年，博士学位，高级工程师。1997 年至 2003 年在中兴通讯股份有限公司工作，历任系统工程师、CDMA-WLL 产品总经理、无线开发部部长、宽带无线接入产品总经理等职务；2003 年至 2005 年，担任瑞美无线通信技

术（上海）有限公司总经理；2005年母公司（REMEC）被 Powerwave Technologies 并购后继续担任此职务，并从 2006 年 01 月起兼任波尔威技术（无锡）有限公司总经理；2006 年 Powerwave Technologies 收购飞创（苏州）电讯产品有限公司，负责关闭并转移瑞美（上海）和波尔威（无锡）的业务到飞创（苏州）；2007 年 5 月至 2012 年 5 月担任飞创（苏州）电讯产品有限公司总经理；2012 年 6 月加入深圳市大富科技股份有限公司，至今历任副总裁、执行副总裁，曾分管公司市场部、研发部，负责安徽大富分、子公司全面经营管理工作。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 26 日