

深圳市群晖智能科技股份有限公司 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市群晖智能科技股份有现公司(下称“公司”)董事会于 2016 年 3 月 28 日上午以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2016 年 3 月 20 日以专人送达、通讯方式发出，公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长李红召集和主持。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1 . 审议通过《关于追认 2015 年关联交易的议案》

关联交易 1. 由于生产经营需要向实际控制人李红累计借款 9,600,000.00 元，累计还款 8,010,000.00 元，不计利息。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决 2 票。

关联交易 2. 由于生产经营需要向股东吴小平累计借款 700,000.00 万元，不计利息。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决 1 票。

关联交易 3. 由于经营需要群晖科技（香港）有限公司代付公司材料款累计 50,683,448.48 元，不计利息。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决 2 票。

关联交易 4. 2015 年 12 月 31 日因王牌通讯香港有限公司付款错误导致亿威利电子有限公司代收了子公司大成光电（香港）有限公司货款 929,282.83 元，款项于 2016 年 2 月份亿威利有限公司通过银行入账进行修改归还。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决 2 票。

关联交易 5. 向群晖科技（香港）有限公司销售商品 48,434,891.05 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决 2 票。

三、备查文件

《深圳市群晖智能科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

公告编号：2016-003

深圳市群晖智能科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日