

**深圳通业科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年6月17日向全体董事发出通知，并于2016年6月27日14:00时至16:00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共5人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长徐建英先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

同意：__ 5 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司 2016 年第一次临时股东大会批准后生效。

(三) 审议通过《关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》

同意：__ 5 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司 2016 年第一次临时股东大会批准后生效。

(四) 审议通过《关于与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

同意：__ 5 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司 2016 年第一次临时股东大会批准后生效。

(五) 审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意：__ 5 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司 2016 年第一次临时股东大会批准后生效。

(六) 审议通过《关于深圳通业科技股份有限公司 2015 年关联交易的议案》

由于徐建英为关联人回避，本次投票人数 4 人。

同意： 4 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司 2016 年第一次临时股东大会批准后生效。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

同意于2016年7月11日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

三、备查文件目录

（一）《深圳通业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司
董事会

2016年6月29日