

深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年7月28日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2016年8月8日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，委托出席董事1人（独立董事李杰先生因出国书面授权委托独立董事陈俊发先生代为出席并表决）。本次董事会由董事长李志江先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年半年度报告全文》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

公司为进一步加强财务管理，提升规范运作，根据实际情况修订了《财务管理制度》，修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于调整组织架构的议案》

随着公司规模不断扩大，为优化管理结构，提升管理质量，提高管理效率，健全、完善集团公司的领导、管理和服务等管控职能，提高综合营运水平，促进公司健康、稳定的可持续发展，董事会同意公司就组织架构进行调整。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十日