

## 深圳市爱培科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东会决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 6 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光信息港 B 栋 9 楼，本公司九楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事戴齐飞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2016-010）。
2. 议案表决结果： 同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，股东得理电子有限公司持股 37,000,000 股，作为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关于追认向关联公司借款的关联交易议案》

1. 议案内容：因公司资金紧张，于 4 月 1 日向关联方得理（电子）有限公司借款人民币 900 万元整，不计利息，用于成立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司。
2. 议案表决结果： 同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，股东得理电子有限公司持股 37,000,000 股，作为关联方回避表决。

(三) 审议通过《关于追认成立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司的议案》

1. 议案内容：于 2016 年 2 月在东莞设立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司，注册地为东莞市大朗镇大井头第二工业区顺兴五路 6 号，注册资本为人民币 9,000,000.00 元。
2. 议案表决结果：同意股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

（一）深圳市爱培科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东会决议；

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日