证券代码：300242　　证券简称：明家联合　　公告编号：2016-134

广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年9月26日上午在北京市海淀区清河朱房路66号顺事嘉业创业园A栋8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年9月20日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的议案》

根据公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）方案的规定，若在股票期权行权之前公司有资本公积金转增股本事项，应对股票期权数量和行权价格进行调整。2016年9月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该方案已于2016年9月26日实施完毕。

根据相关规定及股东大会的授权，公司董事会对激励计划中股票期权数量及

行权价格进行调整：股票期权（代码036205）期权数量由70.28万份调整为140.56万份，行权价格由39.542元调整为19.771元。

独立董事对该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量及行权价格进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的公告》及有关内容。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，公司拟对2012年7月经营过程中发生的、长期挂账且追收无果的一笔应收账款人民币518,376.66元进行清理并予以核销，该笔应收账款已于2015年12月31日全额计提坏账准备，本次核销坏账影响公司2016年度当期损益0元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

表决结果：赞成 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月26日