

深圳精智达技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年10月17日以书面通知方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2016年11月01日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张滨
- 6、会议主持人：董事长张滨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人。董事李鑫先生因出差未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：公司原注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观光路 1301 号银星高科技工业园 D 区 7 栋 701，现根据公司发展需要申请变更为深圳市龙华新区观澜街道观光路 1301 号银星高科技工业园银星科技大厦 D 区 6 楼 D607/608

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需报交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

议案内容：公司原 2016 年度第一次股票发行方案中“二、发行计划（七）募集资金用途：本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。”，现根据公司发展需要，申请募集资金用途变更为：本次发行募集资金将用于对外投资以延伸产业链与整合布局；补充流动资金。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需报交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任免董事的议案》

议案内容：董事李鑫因个人原因于 2016 年 10 月 26 日向公司董事会辞去董事职务。公司股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈苏里为补选董事，并提请公司股东大会审议。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需报交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任免财务总监、董事会秘书的议案》

议案内容：财务总监、董事会秘书虞雪梅女士因个人原因于 2016 年 10 月 26 日向公司董事会辞去财务总监、董事会秘书职务。公司董事长张滨先生提名梁贵出任公司财务总监、董事会秘书。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 03 日