

## 成都世源频控技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

成都世源频控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月15日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年12月7日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长夏春城先生主持，董事会秘书李冬亮先生担任本次会议的记录人。公司监事会主席及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

### 二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

#### 1、审议《关于非公开发行创新创业公司债券方案》的议案

议案内容：公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过1,000万元（债券面值每张100元，数量不超过10万张），期限不超过3年的公司债券。募集资金将用于补充公司流动资金和调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。具体内容详见同日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于非公开发行创新创业公司债券方案的公告》（公告编号：2016-005）。最终方案以本次债券募集说明书为准。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

议案内容：为保证本次发行双创债的工作能够有序、高效进行，董事会提请公司股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行双创债的全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行双创债的具体发行方案以及修订、调整本次发行双创债的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、债券期限、是否设计回售或赎回条款、可转股条款、价格修正条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、挂牌转让安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜。

（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次双创债发行申报事宜。

（3）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》

以及制定《债券持有人会议规则》。

(4) 办理本次双创债的申报、挂牌转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次双创债挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(5) 若发行双创债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行双创债的具体方案等相关事项进行相应调整。

(6) 办理与本次发行双创债有关的其他事项。

(7) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(8) 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权指定人士在上述授权范围内具体处理本次双创债挂牌转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议《拟定于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会》的议案

议案内容：公司拟定于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会，审议公司第一届第八次董事会审议通过的上述尚需股东

大会审议通过的议案。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

1、《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2016年12月15日