

协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2016年12月28日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年1月6日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易的议案》，关联董事舒桦先生、张祥先生、寇炳恩先生、王东先生已回避表决；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事舒桦先生、张祥先生、寇炳恩先生、王东先生已回避表决；

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2017 年 1 月 24 日(星期二)在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日