

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第八次（临时）会议通知于2017年2月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2017年2月21日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定募集资金账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》等制度规定，公司现拟于平安银行股份有限公司深圳深大支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行及中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行分别开立专项账户，用于首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长马飞先生与上述银行及公司保荐机构国金证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

关于募集资金三方监管协议的具体内容公司将在签署后另行公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元，公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股，现拟将公司注册资本变更为 10,000 万元，并提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理有关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（本议案还需提交股东大会审议通过。）

3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 2,500 万股人民币普通股股票于 2017 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司注册资本由人民币 7,500 万元增加至 10,000 万元，总股本由 7,500 万股增加至 10,000 万股，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容做相应的修改。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

同时，授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续，主要内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
公司类型	股份有限公司（非上市）	股份有限公司（上市）
注册资本	7,500 万元	10,000 万元

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（本议案还需提交股东大会审议通过。）

4、审议通过《关于修订<股东大会规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《股东大会规则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《股东大会规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

5、审议通过《关于修订<董事会规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《董事会规则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

6、审议通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《独立董事工作条例》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事工作条例》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《募集资金管理办法》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《对外投资管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《关联交易管理办法》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（本议案尚需提交公司股东大会审议。）

10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《总经理工作细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《内部审计制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《内幕信息知情人登记制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对公司《子公司管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于提请召开深圳市飞荣达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议的部分相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于 2017 年 3 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2017 年 2 月 21 日