

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第三届董事会第九次（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”）第三届董事会第九次（临时）会议通知于2017年3月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2017年3月28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《关于拟向平安银行深圳深大支行申请不超过12,000万元授信额度的议案》

为满足公司经营的资金需求，公司拟向平安银行深圳深大支行申请不超过人民币12,000万元的授信额度（具体额度以银行审批为准），授信期一年。

公司董事会授权法定代表人马飞先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、贷款、承兑汇票等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于拟向中国银行深圳南油支行申请不超过3,000万元授信

### **额度的议案》**

为满足公司经营的资金需求，公司拟向中国银行深圳南油支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度(具体额度以银行审批为准)，授信期一年。

公司董事会授权法定代表人马飞先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、贷款、承兑汇票等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于拟向招商银行深圳水榭花都支行申请不超过 3,000 万元授信额度的议案》**

为满足关于公司经营的资金需求，公司拟向招商银行深圳水榭花都支行申请不超过人民币3,000万元的授信额度(具体额度以银行审批为准)，授信期一年。

公司董事会授权法定代表人马飞先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、贷款、承兑汇票等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过 2,000 万元授信额度的议案》**

为满足公司与子公司经营的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过人民币2,000万元的授信额度(具体额度以银行审批为准)，授信期一年。

公司董事会授权法定代表人马飞先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切(包括但不限于授信、贷款、承兑汇票等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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，同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》相关内容。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>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，同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》相关内容。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

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九次（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 3 月 28 日