

## 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年5月22日将召开第一届董事会第十五次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年5月25日9:00-9:30在深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1栋五楼公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长王伟明主持，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；

议案主要内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以现有总股本62,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），共分配利润6,926,400.00元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避情况：无

（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟定于2017年6月12日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次审议通过的《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

回避情况：无

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2017年5月26日