

# 深圳市志凌伟业技术股份有限公司

## 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月10日，会议通知以通讯方式通知全体董事。本次会议为临时会议。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长苏伟
- 6、会议主持人：董事长苏伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、 议案审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式通过以下议案：

### (一) 审议通过《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》；

1、 议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司拟在安徽省投资设立全资子公司，注册资本：10,000.00 万元。经营范围：高端车载、笔电、智能终端等相关触摸屏及显示模组的开发、生产和销售及售后服务（以工商核准登记为准）。

2、 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### (二)、 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1、 议案内容：

公司拟于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2、 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 备查文件目录

《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日