

## 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召集和召开情况

深圳市志凌伟业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月8日上午10时以现场形式召开。会议通知已于2017年12月4日以通讯方式发出。本次会议为临时会议。

会议由董事长苏伟召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《深圳市志凌伟业技术股份有限公司关于权益分派预案的议案》

1、议案内容：为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前经营条件、现金流状况、

资本公积金的实际情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积转增股本。

根据公司于2017年8月23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）披露的《深圳市志凌伟业技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-053）（财务数据未经审计），截至2017年06月30日，公司财务报表资本公积为32,428,719.33元（其中股票发行溢价形成资本公积30,000,000.00元，股改时折股溢价形成资本公积2,428,719.33元）。

具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，以资本公积每10股转增5股；转增后公司股本为64,125,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。

回避表决情况：无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

## （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：本公司拟与深圳市福浪电子有限公司共同出资设立控股子公司深圳市志成信息科技有限公司（暂定），注册地为深圳市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，深圳市福浪电

子有限公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资构成关联交易。公司注册地：深圳。经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。信息传输、软件和信息技术服务业。（具体需以工商登记机关核准为准）

表决结果：全体董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。

回避表决情况：董事长苏伟先生为该议案关联董事，对该议案回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会同意于 2017 年 12 月 23 日 9 时在公司会议室召开 2017 年第七次临时股东大会，审议上述议案中需提请股东大会审议通过的议案。

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。

回避表决情况：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二十一次会议决议》。

公告编号：2017-075

特此公告。

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017年12月8日