

深圳鼎智通讯股份有限公司
设立以来股本演变情况及董事、监事、高级
管理人员确认意见

二零二五年六月

释义		
公司、本公司、股份公司、鼎智通讯	指	深圳鼎智通讯股份有限公司
鼎智有限	指	深圳市鼎智通讯有限公司、深圳鼎智通讯有限公司
鼎讯一号	指	赣州鼎讯一号企业管理合伙企业（有限合伙）
鼎讯二号	指	赣州鼎讯二号企业管理合伙企业（有限合伙）
春蕾创投	指	共青城春蕾创业投资合伙企业（有限合伙）
鼎弘投资	指	深圳市鼎弘投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎扬投资	指	深圳市鼎扬投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎盛希望投资	指	深圳市鼎盛希望投资管理有限责任公司
鼎惠投资	指	深圳市鼎惠投资管理有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳鼎智通讯股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

深圳鼎智通讯股份有限公司前身为鼎智有限，成立于 2006 年 4 月 13 日，于 2024 年 1 月 9 日整体变更为股份有限公司。公司现拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、2006 年 4 月，有限公司的设立

2006 年 1 月 20 日，深圳市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》((深圳市)名称预核内字[2006]第 0779090 号)，同意预先核准邹祥永出资 76 万元，邵锦阳出资 13 万元，魏政群出资 11 万元设立的有限责任公司企业名称为“深圳市鼎智通讯有限公司”。

2006 年 4 月 5 日，邹祥永、邵锦阳、魏政群签署了《深圳市鼎智通讯有限公司章程》。

本次出资已经深圳正理会计师事务所于 2006 年 2 月 28 日出具《验资报告》(深正验字(2006)第 0019 号)审验，截至 2006 年 2 月 28 日，鼎智有限已收到人民币 100 万元，其中实收资本人民币 100 万元。

2006 年 4 月 13 日，鼎智有限取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为 4403011221584 的《企业法人营业执照》。

鼎智有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)
1	邹祥永	76.00	76.00	76.00
2	邵锦阳	13.00	13.00	13.00
3	魏政群	11.00	11.00	11.00
合计		100.00	100.00	100.00

二、2007 年 8 月，第一次股权转让

2007年5月10日，鼎智有限作出股东会决议，同意邵锦阳将其持有5%的股权以5万元人民币的价格转让给邹祥永；将其持有4%的股权以4万元人民币的价格转让给罗先清；将其持有4%的股权以4万元人民币的价格转让给曾绝文。其他股东自愿放弃优先购买权。

2007年7月18日，邵锦阳与邹祥永、罗先清、曾绝文签署《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。

2007年8月6日，鼎智有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	81.00	81.00	81.00
2	魏政群	11.00	11.00	11.00
3	罗先清	4.00	4.00	4.00
4	曾绝文	4.00	4.00	4.00
合计		100.00	100.00	100.00

三、2010年7月，第二次股权转让

2010年7月1日，鼎智有限作出股东会决议，同意魏政群将其所持公司1%的股权以1万元的价格转让给邹祥永；同意魏政群将其所持公司4%的股权以4万元的价格转让给曾绝文；同意魏政群将其所持公司2%的股权以2万元的价格转让给罗先清；同意魏政群将其所持公司4%的股权以4万元的价格转让给谢祝新。同意相应修改公司章程。

同日，鼎智有限及其法定代表人邹祥永签署《深圳市鼎智通讯有限公司章程修正案》。

2010年7月9日，魏政群与邹祥永、罗先清、曾绝文、谢祝新签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

2010年7月19日，鼎智有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	82.00	82.00	82.00
2	曾绝文	8.00	8.00	8.00
3	罗先清	6.00	6.00	6.00
4	谢祝新	4.00	4.00	4.00
合计		100.00	100.00	100.00

四、2015年12月，第三次股权转让

2015年11月3日，鼎智有限作出股东会决议，同意邹祥永将其所持公司1.21%的股权以人民币20.52万元的价格转让给曾绝文；同意邹祥永将其所持公司0.91%的股权以人民币15.43万元的价格转让给罗先清；同意邹祥永将其所持公司0.60%的股权以人民币10.17万元的价格转让给谢祝新；同意邹祥永将其所持公司4.60%的股权以人民币4.60万元转让给邹常君；同意邹祥永将其所持公司4.60%的股权以人民币78.00万元的价格转让给张小元；其他股东自愿放弃优先购买权。2015年11月12日，邹祥永与曾绝文、罗先清、谢祝新、邹常君、张小元签署《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。

2015年11月27日，公司各股东签署了修订后的公司章程修正案。

2015年12月2日，鼎智有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	70.08	70.08	70.08
2	曾绝文	9.21	9.21	9.21
3	罗先清	6.91	6.91	6.91
4	谢祝新	4.60	4.60	4.60
5	邹常君	4.60	4.60	4.60
6	张小元	4.60	4.60	4.60
合计		100.00	100.00	100.00

五、2015年12月，第一次增资（增资至125万元）

2015年11月15日，鼎智有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由100万元增加至125万元，新增注册资本由鼎弘投资、鼎扬投资共同缴纳，其

中鼎扬投资以 1,130.50 万元投资款认缴公司新增加的注册资本 14.13 万元，其余 1,116.37 万元计入公司资本公积；鼎弘投资以 869.50 万元投资款认缴公司新增加的注册资本 10.87 万元，其余 858.63 万元计入公司资本公积。

2015 年 12 月 15 日，邹祥永、曾绝文、罗先清、谢祝新、邹常君、张小元与鼎扬投资、鼎弘投资、鼎智有限签署《增资协议》，约定上述增资事宜。

2015 年 12 月 22 日，鼎智有限法定代表人签署了《深圳市鼎智通讯有限公司章程修正案》。

本次出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 21 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48110014 号）审验，截至 2015 年 12 月 29 日，鼎智有限已收到鼎扬投资、鼎弘投资投入的资本人民币 2,000 万元，其中 25 万元计入实收资本，剩余 1,975 万元计入资本公积。鼎扬投资实际缴纳 1,130.50 万元投资款，其中 14.13 万元计入实收资本，其余 1,116.37 万元计入资本公积；鼎弘投资实际缴纳 869.50 万元投资款，其中 10.87 万元计入实收资本，其余 858.63 万元计入资本公积。

2015 年 12 月 25 日，鼎智有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	邹祥永	70.08	70.08	56.06
2	鼎扬投资	14.13	14.13	11.31
3	鼎弘投资	10.87	10.87	8.70
4	曾绝文	9.21	9.21	7.37
5	罗先清	6.91	6.91	5.53
6	谢祝新	4.60	4.60	3.68
7	邹常君	4.60	4.60	3.68
8	张小元	4.60	4.60	3.68
合计		125.00	125.00	100.00

鼎扬投资、鼎弘投资系鼎智有限当时的员工持股平台，其出资结构如下：

1、鼎扬投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）

1	鼎盛希望投资	2.50	0.22
2	鼎惠投资	1,034.80	91.53
3	15 名鼎智有限及子公司员工	93.20	8.24
合计		1,130.50	100.00

其中，鼎盛希望投资系鼎扬投资的执行事务合伙人，由邹祥永 100% 全资控股。

鼎惠投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	邹祥永	680.90	65.80
2	曾绝文	108.93	10.53
3	罗先清	81.74	7.90
4	谢祝新	54.41	5.26
5	邹常君	54.41	5.26
6	张小元	54.41	5.26
合计		1,034.80	100.00

2、鼎弘投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	鼎盛希望投资	2.50	0.29
2	49 名鼎智有限及子公司 员工	867.00	99.71
合计		869.50	100.00

六、2015 年 12 月，第二次增资（增资至 2,100 万元）

2015 年 12 月 25 日，鼎智有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 125 万元变更为 2,100 万元，新增注册资本 1,975 万元由公司资本公积金转增。同日，鼎智有限及其法定代表人签署《深圳市鼎智通讯有限公司章程修正案》。

本次出资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 21 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48110015 号）审验，截至 2015 年 12 月 29 日，鼎智有限已将资本公积 1,975 万元转增注册资本，变更后的公司注册资本为 2,100 万元，实收资本为 2,100 万元。

2015 年 12 月 28 日，鼎智有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	1,177.34	1,177.34	56.06
2	鼎扬投资	237.41	237.41	11.31
3	鼎弘投资	182.59	182.59	8.70
4	曾绝文	154.73	154.73	7.37
5	罗先清	116.09	116.09	5.53
6	谢祝新	77.28	77.28	3.68
7	邹常君	77.28	77.28	3.68
8	张小元	77.28	77.28	3.68
合计		2,100.00	2,100.00	100.00

七、2016年6月，第三次增资并变更为股份公司（增资至11,500万元）

2016年5月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2016]48110077号），截至2016年3月31日，鼎智有限的净资产值为15,178.08万元。

2016年5月25日，北京京都中新资产评估有限公司出具《评估报告》（京都中新评报字[2016]第0079号），截至2016年3月31日，鼎智有限经评估的净资产为16,645.87万元。

2016年5月23日，鼎智有限全体股东签订《发起人协议》，各方同意以整体变更方式设立深圳鼎智通讯股份有限公司。

2016年5月23日，鼎智有限召开股东会并作出决议，同意鼎智有限整体变更为股份有限公司。

2016年5月28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于豁免提前15日发出召开创立大会暨第一次股东大会通知的议案》《关于深圳鼎智通讯股份有限公司筹办情况的报告》《<深圳鼎智通讯股份有限公司章程(草案)>及其附件<股东大会议事规则(草案)><董事大会议事规则(草案)>及<监事会议事规则(草案)>》等相关议案，并选举产生第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事。

2016年5月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳鼎智通讯股份有限公司（筹）验资报告》（瑞华验字[2016]4811012号），经审验，截至2016年5月28日，深圳鼎智通讯股份有限公司（筹）全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司2016年3月31日经审计的净资产人民币151,780,786.44元折合为公司股本，股份总额为11,500万股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币11,500万元整，余额人民币36,780,786.44元计入资本公积。

2016年6月8日，鼎智有限办理完毕本次变更为股份公司的工商变更登记手续。本次变更完成后，鼎智通讯的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	邹祥永	6,447.36	56.06
2	鼎扬投资	1,300.08	11.31
3	鼎弘投资	999.93	8.70
4	曾绝文	847.32	7.37
5	罗先清	635.72	5.53
6	谢祝新	423.20	3.68
7	邹常君	423.20	3.68
8	张小元	423.20	3.68
合计		11,500.00	100.00

八、2020年10月，变更为有限责任公司

2020年8月4日，深圳鼎智通讯股份有限公司召开股东大会作出决议，同意公司企业类型由“非上市股份有限公司”变更为“有限责任公司”，公司名称由“深圳鼎智通讯股份有限公司”变更为“深圳鼎智通讯有限公司”。

同日，公司各股东签署本次变更后的《深圳鼎智通讯有限公司章程》。

2020年10月12日，公司办理完毕变更为有限责任公司的变更登记手续。本次变更完成后，鼎智有限的股权结构未发生变化。

九、2020年12月，减资（减资至9,200万元）及第四次股权转让

（一）鼎智有限内部股权调整后减资至9,200万元

2017 年至 2020 年，公司连年大幅亏损，员工频繁离职，鼎智有限直接及间接持股的股东产生持股退出需求，因此，2020 年 10 月 12 日，鼎智通讯作出股东会决议，同意鼎弘投资、鼎扬投资撤资，将公司注册资本由 11,500 万元变更 为 9,200 万元。本次减资工商底档中对应的股东会决议记载减资后公司的股权结 构（以下简称“减资决议记载股权结构”）如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	邹祥永	6,672.30	6,672.30	72.53
2	曾绝文	778.06	778.06	8.46
3	罗先清	583.78	583.78	6.35
4	邹常君	388.62	388.62	4.22
5	谢祝新	388.62	388.62	4.22
6	张小元	388.62	388.62	4.22
合计		9,200.00	9,200.00	100.00

上述股权结构变化的实际过程如下：

第一步，在鼎扬投资、鼎弘投资层面，由普通合伙人鼎盛希望投资的唯一股 东邹祥永收购除鼎惠投资以外的鼎扬投资、鼎弘投资有限合伙人所持财产份额， 但未及时办理工商手续，待有限合伙人离职或鼎扬投资、鼎弘投资注销时方办理 相应工商手续，由鼎盛希望投资或邹祥永个人支付退股款。上述收购完成后，鼎 智有限的股权结构未发生变化，鼎扬投资、鼎弘投资的出资结构变更为：

1、鼎扬投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	鼎惠投资（注 1）	1,034.80	91.53
2	鼎盛希望投资（注 2）	73.50	6.51
3	邹祥永	22.20	1.96
合计		1,130.50	100.00

注 1：鼎惠投资的股权结构与本章之“五、2015 年 12 月，第一次增资（增资至 125 万元）” 之“1、鼎扬投资的股权结构如下”部分所述一致。

注 2：鼎盛希望投资由邹祥永持股 100%。

2、鼎弘投资的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	鼎盛希望投资	630.50	72.51
2	邹祥永	239.00	27.49
	合计	869.50	100.00

第二步，通过鼎扬投资、鼎弘投资间接持股的邹祥永，通过鼎扬投资上层的鼎惠投资间接持股的曾绝文、罗先清、邹常君、谢祝新、张小元全部下翻至鼎智有限直接持股。具体下翻过程如下：

序号	下翻前持股股东	下翻后直接持股股东	下翻对应的鼎智有限注册资本(万元)
1	鼎扬投资	邹祥永	893.09
2		曾绝文	125.27
3		罗先清	94.00
4		邹常君	62.57
5		谢祝新	62.57
6		张小元	62.57
	小计		1,300.08
7	鼎弘投资	邹祥永	999.93

下翻后，将邹祥永、曾绝文、罗先清、邹常君、谢祝新、张小元按照上述下翻至鼎智有限的出资额与其直接持有的鼎智有限的出资额合并计算如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	8,340.38	8,340.38	72.53
2	曾绝文	972.59	972.59	8.46
3	罗先清	729.72	729.72	6.35
4	邹常君	485.77	485.77	4.22
5	谢祝新	485.77	485.77	4.22
6	张小元	485.77	485.77	4.22
	合计	11,500.00	11,500.00	100.00

完成上述内部调整及股权下翻后，鼎智有限全体股东进行同比例减资2,300.00万元。减资后，鼎智有限股权同上文减资决议记载股权结构。

2020年10月13日，鼎智有限在深圳商报刊登了减资公告。

（二）除邹祥永、邹常君外其他股东股权转让退出

2020年10月12日，鼎智有限作出股东会决议，同意曾绝文将其持有的公司778.06万元出资额以2万元的价格转让给邹祥永；同意罗先清将其所持公司583.78万元出资额以1.5万元的价格转让给邹祥永；同意张小元将其持有的公司388.62万元出资额以1万元的价格转让给邹祥永；同意谢祝新将其持有的公司388.62万元出资额以1万元的价格转让给邹祥永。其他股东放弃优先购买权。各方就前述股权转让事宜签署股权转让协议。

2020年12月15日，深圳市市场监督管理局核准本次减资及股权转让。鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	邹祥永	8,811.38	8,811.38	95.78
2	邹常君	388.62	388.62	4.22
合计		9,200.00	9,200.00	100.00

十、2023年1月，第五次股权转让

2022年12月4日，鼎智有限作出股东会决议，同意制定并实施员工股权激励方案、股权转让事宜，具体如下：邹祥永将其所持公司2.804%的股权和4.304%的股权分别以258.00万元和396.00万元的价格转让给鼎讯一号和鼎讯二号；邹祥永将其所持公司10.855%的股权以1元的价格转让给董洪然；邹祥永将其所持公司8.350%的股权以1元的价格转让给曾伟德；邹祥永将其所持公司12.500%的股权以1,380.00万元的价格转让给春蕾创投；邹祥永将其所持公司1.621%的股权以1元的价格转让给邹常君。

邹祥永于2022年12月4日分别与董洪然、曾伟德、邹常君签署股权转让协议，于2022年12月5日与春蕾创投签署股权转让协议，于2022年12月15日分别与鼎讯一号、鼎讯二号签署股权转让协议，约定上述股权转让事宜。

本期股权激励系由授予对象董洪然、曾伟德通过受让邹祥永所持鼎智有限股权、授予对象认购鼎讯一号、鼎讯二号相应财产份额方式实施，授予对象董洪然、

曾伟德受让上述股权的对价为 1 元，授予对象认购鼎讯一号、鼎讯二号相应财产份额的价格均为 1 元/出资额。

2022 年 12 月 15 日，鼎智有限全体股东签署《深圳鼎智通讯有限公司章程》。

2023 年 1 月 3 日，鼎智有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	邹祥永	5,091.40	5,091.40	55.34
2	春蕾创投	1,150.00	1,150.00	12.50
3	董洪然	998.66	998.66	10.86
4	曾伟德	768.20	768.20	8.35
5	邹常君	537.74	537.74	5.85
6	鼎讯二号	396.00	396.00	4.30
7	鼎讯一号	258.00	258.00	2.80
合计		9,200.00	9,200.00	100.00

十一、2023 年 12 月，第六次股权转让

2023 年 12 月 14 日，鼎智有限全体股东以书面形式一致同意作出股东决定，同意实施公司第二期股权激励及相应股权转让事宜，同意邹祥永将其所持公司 1.489% 的股权以 137 万元的价格转让给鼎讯一号；同意邹祥永将其所持公司 1.153% 的股权以 106 万元的价格转让给鼎讯二号。其他股东同意放弃优先购买权。

本期股权激励系由授予对象通过认购鼎讯一号、鼎讯二号相应财产份额方式、鼎讯一号及鼎讯二号受让邹祥永股权的方式实施，认购价格为 1 元/财产份额。

2023 年 12 月 15 日，邹祥永与鼎讯一号及鼎讯二号签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

同日，鼎智有限全体股东签署《深圳鼎智通讯有限公司章程》。

2023 年 12 月 25 日，鼎智有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鼎智有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	邹祥永	4,848.40	4,848.40	52.70
2	春蕾创投	1,150.00	1,150.00	12.50
3	董洪然	998.66	998.66	10.86
4	曾伟德	768.20	768.20	8.35
5	邹常君	537.74	537.74	5.85
6	鼎讯二号	502.00	502.00	5.46
7	鼎讯一号	395.00	395.00	4.29
合计		9,200.00	9,200.00	100.00

十二、2024年1月，整体变更为股份有限公司

2023年12月26日，天职国际出具“天职业字[2023]50388号”《审计报告》，以2023年9月30日为基准日，对鼎智有限的财务报表进行了审计。依据上述审计报告，截至2023年9月30日，鼎智有限的净资产值为153,636,204.19元。

2023年12月26日，深圳中联资产评估有限公司出具《评估报告》（深中联评报字[2023]第196号），以2023年9月30日为基准日，对鼎智有限的资产进行了评估。依据上述资产评估报告，截至2023年9月30日，鼎智有限经评估的净资产为252,045,250.81元。

2023年12月28日，鼎智有限执行董事作出决定，同意将鼎智有限整体变更设立为股份有限公司，并制定改制方案。

2023年12月28日，鼎智有限全体股东以书面形式作出决定，一致同意将鼎智有限整体变更设立为股份有限公司，并批准改制方案。

2023年12月28日，邹祥永、春蕾创投等7名发起人签订《发起人协议》，各方同意以整体变更方式设立深圳鼎智通讯股份有限公司。

2023年12月28日，鼎智有限召开职工代表大会，选举产生股份有限公司第一届监事会职工代表监事。

2024年1月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于深圳鼎智通讯有限公司整体变更设立为股份有限公司方案的议案》《关于制定<

深圳鼎智通讯股份有限公司章程>的议案》等相关议案，并选举产生第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事。

2024年1月8日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2023]50688号），经审验，截至2024年1月8日，深圳鼎智通讯股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币9,200万元，均系以鼎智有限截至2023年9月30日止的净资产折股投入，共计9,200万股，每股面值1.00元。

2024年1月9日，深圳市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为91440300788311487B的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	邹祥永	4,848.40	52.70
2	春雷创投	1,150.00	12.50
3	董洪然	998.66	10.86
4	曾伟德	768.20	8.35
5	邹常君	537.74	5.85
6	鼎讯二号	502.00	5.46
7	鼎讯一号	395.00	4.29
合计		9,200.00	100.00

自股份公司设立之日起至本确认意见出具之日，公司的股本及股本结构未再发生变更。

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了前述说明内容，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为深圳鼎智通讯股份有限公司《关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签章页)

全体董事(签字)：

邹祥永 董洪然 邹常君 卢生江
邹祥永 董洪然 邹常君 卢生江
宋波
宋 波

全体监事(签字)：

余建锋 欧阳伟权 王文科
余建锋 欧阳伟权 王文科

全体高级管理人员(签字)：

邹祥永 董洪然 曾伟德 许晓勇
邹祥永 董洪然 曾伟德 许晓勇
吴萍 伍晓琴
吴 萍 伍晓琴

法定代表人(签字)：

邹祥永
邹祥永

