

## 深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月23日在深圳市南山区科技南12路中电照明中心北五楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2017年10月18日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，其中董事长郭立志先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

### 一、《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

公司编制和审核2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际经营状况，拟使用闲置募集资金人民币 3,400 万元暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公司相关公告。

对该事项，公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公司相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记工作，授权时间为自股东大会审议通过此事项后 12 个月。

详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公司《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、《关于改聘会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议将公司 2017 年度审计机构改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 11 月 8 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日