

深圳市同为数码科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年11月11日在深圳市高新园区科技南12路中电照明中心北6楼会议室召开，本次会议的通知已于2016年11月5日以书面及电子邮件形式发出。应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭立志先生召集并主持，会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票并上市时不进行股东公开发售股份的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于2016年7-9月财务报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、《关于调整公司募集资金投资项目使用募集资金金额的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

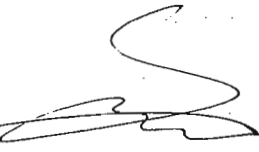
以下无正文。

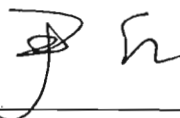


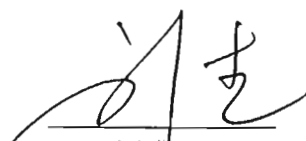
(此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议之签字页)

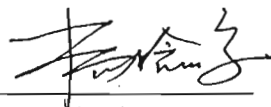
出席会议董事签字：

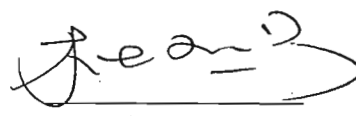

郭立志

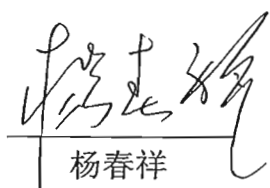

刘砥

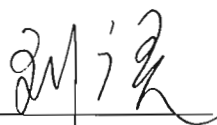

尹红

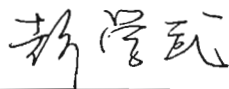

刘杰


杨晗鹏


杜小鹏


杨春祥


刘广灵


彭学武

