

深圳市金溢科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

深圳市金溢科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2016 年 6 月 21 日以电话、电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹，独立董事关志超、翁小雄、梁瑞妍参加本次会议。会议由董事长罗瑞发召集和主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于变更智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目建设地点的议案》。

公司智能交通射频识别与电子支付产品生产基地建设项目（下称“生产基地建设项目”）由全资子公司佛山金溢科技有限公司实施，建设地址在广东佛山禅城经济开发区（下称“开发区”），土地坐落于富兴路南侧、河滘大道东侧，因开发区内部规划调整原因，经公司与开发区协商一致，以及佛山市禅城区政府的批准，上述位于富兴路南侧、河滘大道东侧的 20000 平方米土地与开发区内位于佛山一环以北、佛开高速以东的 20000 平方米土地进行等值置换。为了生产基地建设项目的顺利实施，董事会决定变更项目的建设地点为位于佛山一环以北、佛开高速以东的 20000 平方米土地。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 7 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

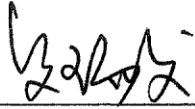
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

（以下无正文，下转签字页）

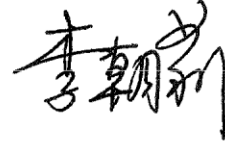


【本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》的签署页】

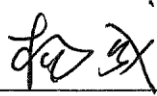
出席会议的董事签字：



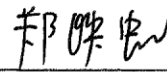
罗瑞发



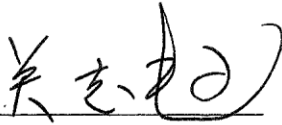
李朝莉



杨 成



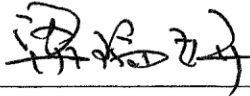
郑映虹



关志超



翁小雄



梁瑞妍



式證人