

---

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第二届董事会 2015 年第二次会议决议

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 04 月 10 日上午以现场召开方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015 年 04 月 01 日以电子邮件、专人送达及传真形式发出，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长张建军主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于公司募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过《关于未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》。



---

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过《关于制订《公司章程（草案）》的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议并通过《关于制订《募集资金管理制度（草案）》的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过《关于制订《投资者关系管理制度》（草案）的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于制订《重大信息内部报告制度（草案）》的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于制订《信息披露管理制度（草案）》的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于制订《内部信息保密制度（草案）》的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于对公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事张建军回避投票表决。

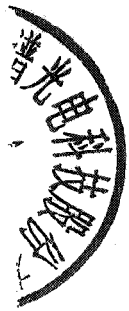
十四、审议并通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

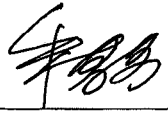
（以下无正文）



[此页为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司第二届董事会 2015 年第二次会议决议》之签字、盖章页，无正文]


全体董事签名：


  
张建军

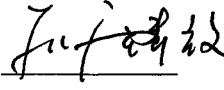
  
朱昌昌

  
周振清

  
孙政民

  
董绪旺

  
王立

  
刘麟放

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会  
董 事 会 2015 年 10 月 10 日

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 第三届董事会2017年第一次会议决议

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 01 月 27 日以传真、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长张建军先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年财务预算报告的议案》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事会战略委员会工作报告的议案》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事会提名委员会工作报告的议案》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度董事会审计委员会工作报告的议案》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意对外报出公司最近三年财务审计报告的议案》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长“2015 年发行议案”有效期的议案》。

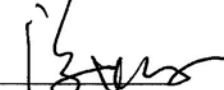
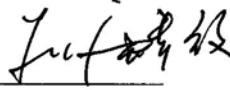
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长“2015 年授权议案”有效期的议案》。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

(以下无正文)

[此页为深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议  
决议之签字、盖章页，无正文]

出席会议的董事：

  
张建军  
朱昌昌  
周振清  
孙政民  
肖祖核  
徐成洲  
刘麟放

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会



董 2017 年 2 月 6 日

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会决议

### 一、重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

### 二、会议召开和出席情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（下称“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 04 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共 15 名，代表公司有效表决权股份 6000 万股，占公司股份总数的 100%。会议由董事长张建军主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 三、议案审议及表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2. 审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3. 审议通过《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。



4. 审议通过《关于未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

6. 审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

7. 审议通过《关于制订《公司章程（草案）》的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

8. 审议通过《关于制订《募集资金管理制度（草案）》的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

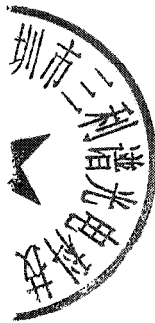
9. 审议通过《关于对公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：2,702.08万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中关联股东张建军、汤际瑜、深圳市天利泰投资发展有限公司回避投票表决。

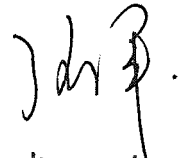
10. 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：6000万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。


（以下无正文）




[此页为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》  
之签字、盖章页，无正文]

张建军 (签字): 


深圳市天利泰投资发展有限公司  
(盖章) 

汤际瑜 (签字): 

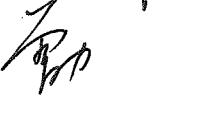
法人代表人 (签字): 

周振清 (签字): 


深圳市南海成长创投合伙企业 (有限合伙)  
(盖章) 


王贡献 (签字): 


法人代表人 (签字): 


曾力 (签字): 


深圳市百顺投资管理有限公司  
(盖章) 

陈运 (签字): 


法人代表人 (签字): 

钟亮华 (签字): 

东莞市欧吉曼实业投资有限公司  
(盖章) 

余达 (签字): 

法人代表人 (签字): 

包能进 (签字): 

深圳市融创创业投资有限公司  
(盖章)   
法人代表人 (签字): 

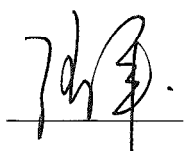
深圳市华澳创业投资企业 (有限合伙)  
(盖章) 

法人代表人 (签字): 

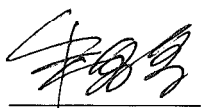
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 (公章)  
2015 年 4 月 30 日  
3  
2-3-3

[此页为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》  
之董事签字、盖章页，无正文]


全体董事签名：



张建军



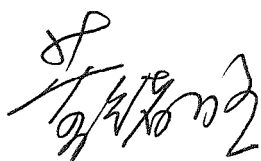
朱昌昌




周振清



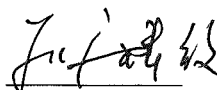
孙政民



董绪旺



王立



刘麟放

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

董 事 2015 年 8 月 30 日

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 2016 年度股东大会会议决议

根据《公司法》及《公司章程》的规定，深圳市三利谱光电科技股份有限公司于 2017 年 2 月 06 日以书面形式通知公司全体股东于 2017 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2016 年度股东大会。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及授权代表共 15 名，代表公司有效表决权股份 6000 万股和公司股东 100% 的表决权。会议由董事长张建军先生主持，本公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

二、审议通过了《关于 2016 年监事会工作报告的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

三、审议通过了《关于 2016 年度财务决算的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

四、审议通过了《关于 2017 年财务预算报告的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。

表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、审议通过了《关于延长“2015 年发行议案”有效期的议案》。

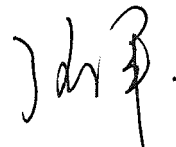
表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

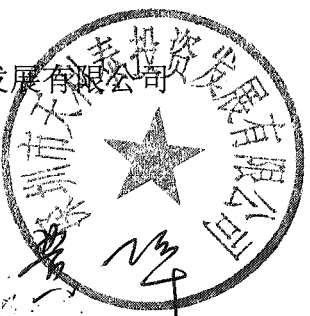
十、审议通过了《关于延长“2015 年授权议案”有效期的议案》。


表决结果：6000 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。


[下接股东大会签字页，无正文]

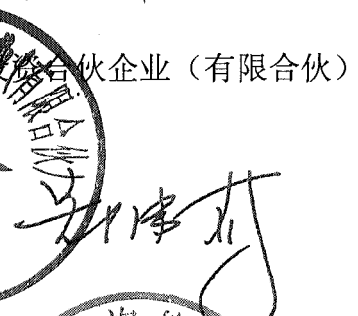
[此页为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文]

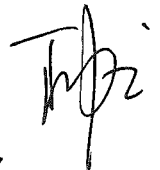
张建军（签字）：

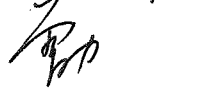
深圳市天利泰投资发展有限公司  
(盖章)  
法定代表人(签字):


汤际瑜（签字）：

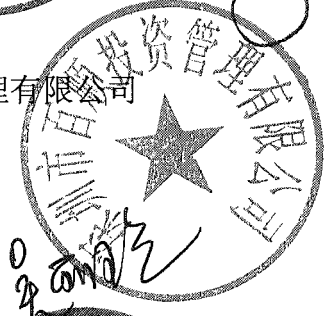
周振清（签字）：


深圳市南海成长创投合伙企业（有限合伙）  
(盖章)  
法定代表人(签字):


王贡献（签字）：

曾力（签字）：

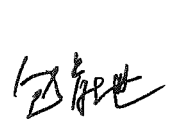
陈运（签字）：

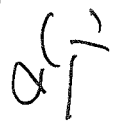
深圳市百顺投资管理有限公司  
(盖章)  
法定代表人(签字):

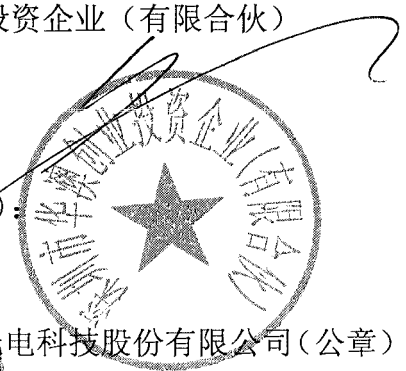
钟亮华（签字）：

余达（签字）：

东莞市欧吉曼实业投资有限公司  
(盖章)  
法定代表人(签字):

包能进（签字）：

深圳市融创创业投资有限公司  
(盖章)  
法定代表人(签字):

深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）  
(盖章)  
法定代表人(签字):

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(公章)  
2017年2月26日  
3  
2-3-7

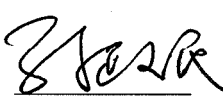
[此页为深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文]

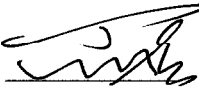
出席会议的董事：

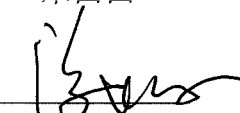
  
张建军

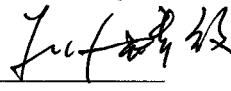
  
朱昌昌

  
周振清

  
孙政民

  
肖祖核

  
涂成洲

  
刘麟放

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会  
  
董2017年2月26日