

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第三届董事会第四次（临时）会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月30日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次（临时）会议，会议通知于2015年9月29日以电话、电子邮件的方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》；

《关联交易管理制度》修订对照表及修订后的《关联交易管理制度》(2015年9月)详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

#### 二、审议通过《关于与福建宏创科技信息有限公司日常关联交易预计的议案》；

为充分利用双方渠道和研发资源，促进产品销售及资源共享，公司预计2015年度将与福建宏创发生总额不超过600万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与福建宏创科技信息有限公司日常关联交易预计的公告》及《独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案不涉及关联董事回避表决的情形。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

### 三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2015年10月16日（星期五）下午15:00在厦门软件园二期观日路12号公司2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开厦门市美亚柏科信息股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2015年9月30日