

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2017年8月27日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年8月16日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经核查认为：《2017年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了确认意见。

《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

根据公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）方案的规定，若在股票期权行权之前公司有派息事项，应对股票期权行权价格进行调整。2017年5月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，以公司总股本637,174,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.29元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。该方案于2017年7月11日实施完毕。

根据相关规定及股东大会的授权，公司董事会对激励计划中股票期权行权价格进行调整：股票期权（代码036205）行权价格由19.771元调整为19.742元。

独立董事对该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》及有关内容。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2017年5月27日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票841,040股，于2017年8月15日回购注销完成，因此公司注册资本由637,174,024元变更为636,332,984元。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由637,174,024元变更

为636,332,984元，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，公司董事会拟对公司章程相关部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 28 日