

## 珠海全志科技股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议

根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2012 年 2 月 10 日发出的《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第五次会议于 2012 年 2 月 16 日在公司会议室召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长张建辉主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下议案：

#### 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

本次首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）方案为：

序号	预案名称	内容	表决结果
1	股票种类	人民币普通股（A 股）	同意7票、反对0票、弃权0票
2	股票面值	每股人民币1.00元	同意7票、反对0票、弃权0票
3	发行数量	2,000万股，占发行完成后公司总股本的25%	同意7票、反对0票、弃权0票
4	发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）开户的创业板市场合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	同意7票、反对0票、弃权0票
5	定价方式	采用询价方式或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的其他方式确定发行价格	同意7票、反对0票、弃权0票
6	发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式	同意7票、反对0票、弃权0票
7	承销方式	由保荐机构（主承销商）以余额包销的	同意7票、反对0票、弃权0票

		方式承销	
8	发行上市时间	中国证监会与深交所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定	同意7票、反对0票、弃权0票
9	拟上市地	深圳证券交易所	同意7票、反对0票、弃权0票

## 二、逐项审议通过《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》

本次募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资金额（万元）	项目投资总额（万元）	表决结果
1	移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目	12,531.43	12,531.43	同意7票、反对0票、弃权0票
2	消费类电子产品PMU技术升级项目	5,157.24	5,157.24	同意7票、反对0票、弃权0票
3	研发中心建设项目	3,888.46	3,888.46	同意7票、反对0票、弃权0票
4	其他与主营业务相关的营运资金项目	—	—	同意7票、反对0票、弃权0票

在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

如本次发行实际募集资金量不能满足项目资金需求，不足部分由公司自筹解决；若超过项目的资金需求量的部分，将投资于其他与主营业务相关的营运资金项目。

为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

上述项目不存在与他人合作的情形，项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司独立性产生影响。

## 三、审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》

根据赛迪顾问股份有限公司出具的《移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目可行性研究报告》《消费类电子产品 PMU 技术升级项目可行性研究报告》《研发中心建设项目可行性研究报告》以及董事会的审慎判断，公司本次发行上市募集资金的使用具有可行性。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 四、审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

同意公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行上市有关事项的议案》

同意根据公司本次发行上市工作的实际需要，提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的相关事宜，包括但不限于：

1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向深交所提出上市申请；

2、在股东大会决议范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于确定股票发行上市的时间、发行对象、发行价格或定价方式、发行数量等与发行方案有关的一切事宜；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书、招股意向书、保荐协议、承销协议、上市协议、发行公告及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序、项目投资进度等；

5、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善《章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股权结构等条款，并办理有关工商变更登记等手续；

8、其他上述虽未列明但为本次发行上市所必需的有关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **六、审议通过了《关于提请股东大会同意本次发行上市相关议案有效期的议案》**

同意根据公司本次发行上市工作的实际需要，提请股东大会批准上述本次发行上市相关议案的有效期为该等议案经股东大会审议通过之日起 18 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **七、审议通过了《关于<公司章程（草案）>的议案》**

审议通过了《公司章程（草案）》，并同意《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并施行。在《公司章程（草案）》生效前，现行《公司章程》继续有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **八、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

同意根据发行上市相关要求修订后的《股东大会议事规则》，并同意该制度自股东大会审议通过之日起实施，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《董事会议事规则》，并同意该制度自股东大会审议通过之日起实施，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 十、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《独立董事工作制度》，并同意该制度自股东大会审议通过之日起实施，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《关联交易管理办法》，并同意该办法自股东大会审议通过之日起实施，办法中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《对外担保管理办法》，并同意该办法自股东大会审议通过之日起实施，办法中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 十三、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《对外投资管理办法》，并同意该办法自股东大会审议通过之日起实施，办法中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 十四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意根据发行上市相关要求修订后的《董事会秘书工作制度》，并同意该制度经董事会审议通过之日起实施，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 十五、审议通过了《关于<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》

同意该制度由股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 十六、审议通过了《关于<募集资金管理制度（草案）>的议案》

同意该制度由股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**十七、审议通过了《关于<审计委员会年报工作制度（草案）>的议案》**

同意该制度经董事会审议通过之日起施行，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**十八、审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>（草案）的议案》**

同意该制度经董事会审议通过之日起施行，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**十九、审议通过了《关于<控股子公司管理制度>（草案）的议案》**

同意该制度经董事会审议通过之日起施行，制度中有关上市后应履行的披露、公告、报告等事项的约定自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**二十、审议通过了《关于<投资者关系管理制度>（草案）的议案》**

同意该制度经董事会审议通过并自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**二十一、 审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>（草案）的议案》**

同意该制度经董事会审议通过并自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**二十二、 审议通过了《关于<内幕信息知情人管理制度>（草案）的议案》**

同意该制度经董事会审议通过并自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**二十三、 审议通过了《关于<股东分红回报规划（2012-2016 年）>的议案》**

同意根据《公司章程（草案）》有关分红的规定制定的《股东分红回报规划（2012-2016 年）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**二十四、 审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2012 年 3 月 5 日召开 2012 年第二次临时股东大会，将上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六项议案提请股东大会审议。

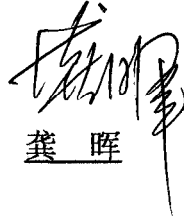
（下接签字页）

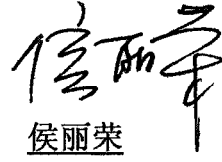
(本页为《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

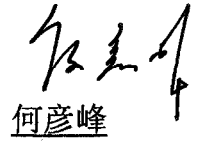
出席会议的董事签名:

  
张建辉

  
丁然

  
龚晖

  
侯丽荣

  
何彦峰

  
王彦生

  
蔡敏

珠海全志科技股份有限公司



## 珠海全志科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2012 年 9 月 5 日发出的《珠海全志科技股份有限公司关于召开第一届董事会第八次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第八次会议于 2012 年 9 月 12 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长张建辉主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过了《关于修改<公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》

鉴于公司《2012 年半年度利润分配议案》经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过并实施，公司的注册资本已由人民币陆仟万元增加至人民币壹亿两千万。根据《中华人民共和国证券法》第五十条第（三）款：“股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件：公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上”的规定，同意将已经公司 2012 年第二次股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》中的“发行数量”由“2000 万股，占发行完成后公司总股本的 25%”修改为“4000 万股，占发行完成后公司总股本的 25%”，《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》中除“发行数量”外的其他内容均保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、 审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》

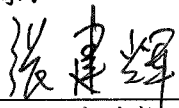
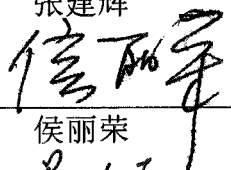
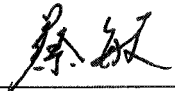
同意公司于 2012 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2012 年第四次临时股东大会，将上述第一项议案提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

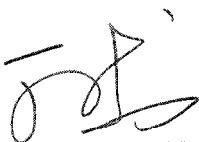
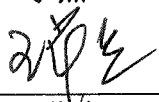
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

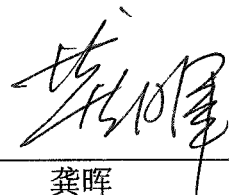
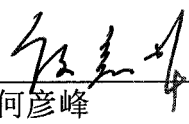
（以下无正文）

(本页为《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签字页)

全体董事：

  
\_\_\_\_\_  
张建辉  
  
\_\_\_\_\_  
侯丽荣  
  
\_\_\_\_\_  
蔡敏

  
\_\_\_\_\_  
丁然  
  
\_\_\_\_\_  
王芹生

  
\_\_\_\_\_  
龚晖  
  
\_\_\_\_\_  
何彦峰

珠海全志科技股份有限公司（盖章）



2012年 9 月 12 日

---

# 珠海全志科技股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议

根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2013 年 3 月 25 日发出的《珠海全志科技股份有限公司关于召开第一届董事会第十三次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长张建辉主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过了《2012 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、 审议通过了《2012 年年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事王芹生先生、何彦峰先生、蔡敏先生将在 2012 年年度股东大会上进行述职，该报告无需年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 审议通过了《2012 年年度利润分配预案》

拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 8 元（含税），合计派发现金 9,600 万元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

---

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、 审议通过了《2012 年年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、 审议通过了《2012 年年度报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、 审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》**

张建辉、丁然、龚晖三位董事与本议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他四名董事表决。

表决结果：有效表决票 4 票；同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

---

#### **八、 审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市相关议案有效期的议案》**

根据 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于同意本次发行上市相关议案有效期的议案》，5 项涉及发行上市相关的议案《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》、《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于授权公司董事会全权办理与本次发行上市有关事项的议案》的有效期为相关议案经 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起 18 个月。该有效期已届满，为保证发行工作进行，同意提请股东大会批准将前述 5 项涉及发行上市相关议案的有效期限自期满之日延长 18 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

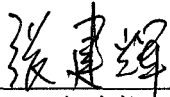
#### **九、 审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2013 年 5 月 2 日上午 10 时召开 2012 年度股东大会，将上述第二、三、四、五、六、八项议案提交 2012 年度股东大会审议。

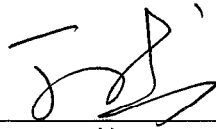
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本页为《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签字页)

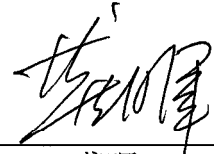
全体董事:



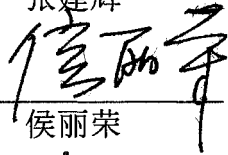
张建辉



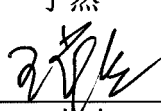
丁然



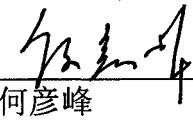
龚晖



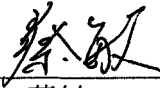
侯丽荣



王芹生



何彦峰



蔡敏

珠海全志科技股份有限公司 (盖章)



2013 年 4 月 9 日

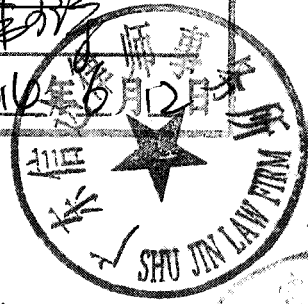
以下第 1 页至第 6 页，  
与原件一致。

鉴证律师：[Signature]

珠海全志科技股份有限公司

日期：2014年6月2日

## 第一届董事会第十七次会议决议



根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年4月4日发出的《珠海全志科技股份有限公司关于召开第一届董事会第十七次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第十七次会议于2014年4月21日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长张建辉主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过了《2013年年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、 审议通过了《2013年年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事王芹生先生、何彦峰先生、蔡敏先生向本董事会递交的《2013年度独立董事述职报告》将由前述独立董事在2013年度股东大会上进行述职，该报告无需年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 审议通过了《2013年年度利润分配预案》

拟以2013年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币7元（含税），合计派发现金8400万元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、 审议通过了《2013 年年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、 审议通过了《2013 年年度报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期为一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、 审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》**

张建辉、丁然、龚晖三位董事与本议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他四名董事表决。

表决结果：有效表决票 4 票；同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **八、 审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已届满，经第一届董事会提名，拟提名张建辉、唐立华、龚晖、候丽荣、何彦峰、王芹生、蔡敏为第二届董事会董事候选人，其中何彦峰、王芹生、蔡敏为独立董事候选人。

董事任期均为三年，连选可以连任。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、 审议通过了《关于提请股东大会确定第二届董事会董事和监事会股东代表监事薪酬的议案》**

同意公司第二届在公司任职的董事会及监事会成员（不含职工代表监事，下同）不领取董事、监事津贴，仅根据其在公司任职领取岗位工资，绩效工资由每年年度会议另行审议决定。

独立董事每年税前领取 5 万元津贴，其他未在公司任职的董事会及监事会成员不领取津贴。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于修改〈公司首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的预案》**

同意将发行方案中的“发行数量”修改为：本次公开发行的股数不超过 4,000 万股，其中：（1）公开发行新股的数量： $(\text{募投项目所需资金额} + \text{新股发行费用}) \div \text{发行价格}$ ；（2）符合公开发售老股条件的股东公开发售老股的数量：与公开发行新股的数量之和不低于本次发行后总股本的 25%，且不超过自愿设 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。

### 十一、审议通过了《关于修改公司募集资金投资项目的预案》

同意将公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司本次发行募集资金投资项目的议案》中的募集资金投资项目修改如下：

序号	子议案名称（项目名称）
1	移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目
2	消费类电子产品PMU技术升级项目
3	研发中心建设项目
4	集成通讯功能的智能终端处理器升级项目
5	其他与主营业务相关的营运资金

在不改变上述拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

如本次新股发行募集资金净额（扣除对应的新股发行费用后）不能满足募投资项目所需资金总额的，不足部分由公司自筹解决。

为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

上述项目不存在与他人合作的情形，项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本预案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于拟向平安银行股份有限公司申请授信额度的议案》**

同意公司向平安银行股份有限公司申请授信额度,拟申请金额两亿元人民币(实际金额、期限、币种以银行最终审批结果为准)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2014 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2013 年年度股东大会,将上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项及第十一项、第十二项议案提请公司 2013 年度股东大会审议。

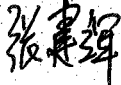
表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(下接签字页)

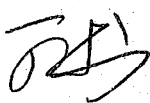
(本页为《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》之签字页)

董事签名:

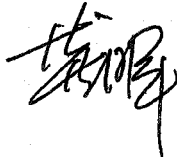
张建辉



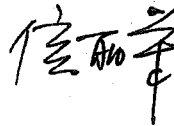
丁然



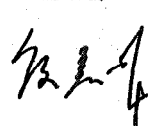
龚晖



侯丽荣



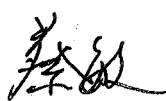
何彦峰



王芹生



蔡敏



珠海全志科技股份有限公司

董事会

2014年4月21日