

石家庄通合电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

石家庄通合电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2014年8月11日上午9:00在公司会议室一以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长马晓峰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：


- 1、《关于公司近三年及一期财务报表（自2011年1月1日至2014年6月30日）的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、《关于2014年6月30日与财务报告相关的内部控制的自评报告》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 5、《关于承诺填补被摊薄即期回报与具体措施的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 6、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 7、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第3项至第6项议案尚须提交股东大会审议通过。

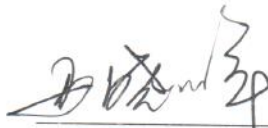
（下接签署页）

(此页为石家庄通合电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议之签署页，无正文)

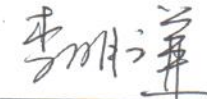
与会董事签字:



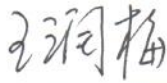
(贾彤颖)



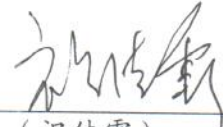
(马晓峰)




(李明谦)



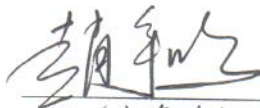
(王润梅)




(祝佳霖)



(张向升)



(赵争鸣)



(陈爱珍)



(张维)