

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议

2016年2月13日，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在公司会议室召开了第五次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

本次会议以书面记名投票方式一致同意，通过以下决议：

1. 关于首次申请公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案。

该议案主要内容为：根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司为切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，就首次申请公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的相关措施：（1）根据公司现有业务板块运营状况，发展态势，所面临的主要风险提出的各项改进措施；（2）提高公司日常运营效率、降低公司运营成本，提升公司经营业绩。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员亦为公司发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出了相关的承诺。


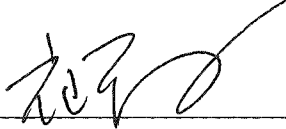
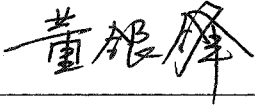
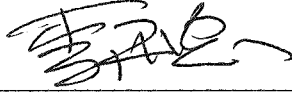
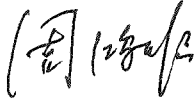
2. 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案对上述议案进行审议。

特此决议。

（以下无正文，为会议决议之签字页）

(本页无正文，为《深圳友讯达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)

董事签字：

董事	签名
崔涛	
崔霞	
董银锋	
李开忠	
周鸿顺	

深圳友讯达科技股份有限公司 董事会

