

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年5月15日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、相关人员列席了本次会议。会议由董事崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案

同意选举崔涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案

同意第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

选举李开忠、董银锋、周鸿顺为公司第二届董事会审计委员会委员，李开忠为委员会主任委员（召集人）。

选举李开忠、董银锋、周鸿顺为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员；

李开忠为委员会主任委员（召集人）。

选举周鸿顺、崔涛、李开忠为公司第二届董事会提名委员会委员，周鸿顺为委员会主任委员（召集人）。

选举崔涛、崔霞、周鸿顺为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，崔涛为委员会主任委员（召集人）。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任崔涛先生担任公司总经理；同意聘任董银锋先生、舒杰红先生、孟祥娟女士担任公司副总经理；同意聘任沈正钊先生担任公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任廖冬丽女士担任公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任李娉娉女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日