

# 厦门弘信电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2015年9月24日9点在公司会议室以通讯表决召开。会议应到董事11名，实到董事11人。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。董事会由董事长李强先生主持。经全体董事表决一致通过如下决议：

一、会议审议通过了关于重新审议《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的议案。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并于创业板上市事宜的议案。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

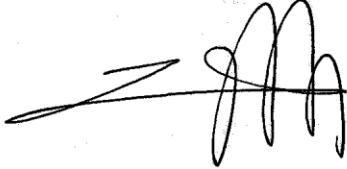
三、会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

(以下无正文，为公司第一届董事会第十五次会议决议签署页)

(本页为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议签署页)

出席会议董事签名:



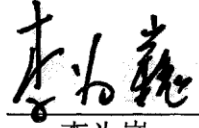
李强



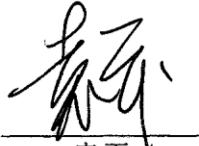
王毅



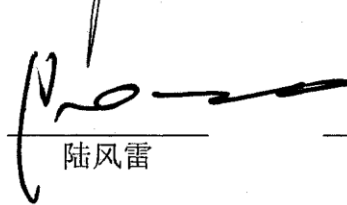
李毅峰



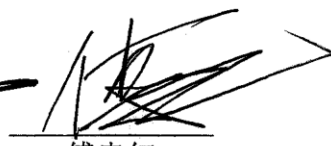
李为巍



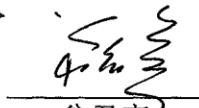
袁平



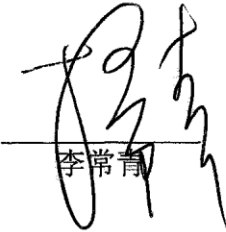
陆风雷



傅忠红



翁君奕



李常青



邓学君



周建平



厦门弘信电子科技股份有限公司

2015年04月04日