



## 厦门弘信电子科技股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2013年12月3日9点在公司会议室召开。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（涉及关联交易的议案，关联董事已回避表决）：

一、经逐项表决，会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

- 1、股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；
- 2、每股面值：每股面值为人民币1.00元；
- 3、发行股数：暂定为2,600万股；具体新股发行数量将根据募投项目资金需要量结合询价结果合理确定，新股数量不足法定上市条件的，通过转让老股增加公开发行股票的数量。新股发行超募的资金，相应减持老股；
- 4、发行价格：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定；
- 5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；
- 6、发行对象：符合条件的自然人和机构投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)；
- 7、拟上市地：深圳证券交易所；
- 8、承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票；
- 9、决议有效期：本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起18个月内有效。

以上事项逐项表决结果均为：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上市事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议通过了《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。



以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《关于本次发行前滚存利润处置方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)分红回报规划的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议通过了《关于制定<厦门弘信电子科技股份有限公司章程(上市草案)>并于上市后适用的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议通过了《关于制定<募集资金管理办法>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议通过了《关于制定<重大财务决策管理制度>的议案》

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议通过了《关于审议公司近三年关联交易公允性、必要性等事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

以上事项逐项表决结果均为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李强、李为巍、李毅峰回避表决该议案。


十四、会议审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》。


以上事项逐项表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

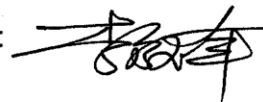


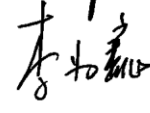
(厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签署页)


出席会议董事签名:

李强 (签字): 


王毅 (签字): 

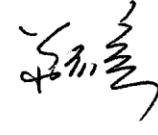
李毅峰 (签字): 


李为巍 (签字): 


袁平 (签字): 


陆风雷 (签字): 

傅忠红 (签字): 

翁君奕 (签字): 

李常青 (签字): 

邓学君 (签字): 

周建平 (签字): 

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2013年12月3日



# 厦门弘信电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2014年3月26日9点以通讯方式召开。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(涉及关联交易的议案，关联董事已回避表决):

一、经逐项表决，会议审议通过了《关于修订〈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》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)

该议案表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(2) 每股面值: 人民币 1 元

该议案表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(3) 发行股数: 本次计划公开发行的人民币普通股不超过 2,600 万股, 优先发行新股, 新股发行数量不超过 2,600 万股。

该议案表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(4) 公司股东公开发售股份方案: 根据公司股东平等自愿原则协商结果及相关规定, 仅有控股股东厦门弘信创业工场投资股份有限公司满足老股转让资格, 根据询价结果, 若需进行老股转让, 则老股转让总数不超过 1000 万股, 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

本次新股发行数量与老股转让数量的合计数不低于发行后总股本的 25%。

若本次公司公开发行股票涉及老股转让的, 实施老股转让的股东将与公司分摊所需向承销商支付的承销费用, 计算公式为: 实施老股转让的股东公开发售的股份数量\*本次发行价格\*老股转让承销费率。其他发行费用由公司承担。

该议案表决结果为: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

- (5) 发行价格：按照市场化原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定，公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- (6) 发行方式：本次发行将采取向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- (7) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外)，可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- (8) 拟上市地：深圳证券交易所创业板

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- (9) 承销方式：余额包销

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- (10)除上述对发行方案的调整外，发行人 2013 年第五次临时股东大会作出的关于本次发行上市的募集资金投资项目及其可行性研究报告、滚存利润处置方案等其他所有与本次发行上市的相关内容继续有效，所涉议案的有效期限随同调整为自本次股东大会作出该等决议之日起 18 个月

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》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

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《关于修改<厦门弘信电子科技股份有限公司章程(上市草案)>的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并于创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于首次公开发行人民币普通股股票并于创业板上市过程中国有股转持事宜的议案

该议案表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

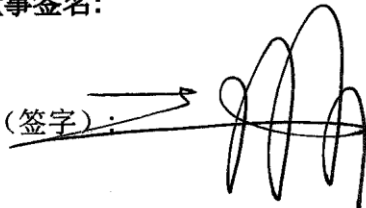






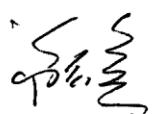



七、会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

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，为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签署页)

(本页为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签署页)

出席会议董事签名:

李 强 (签字):		王 毅 (签字):	
李毅峰 (签字):		李为巍 (签字):	
袁 平 (签字):		陆风雷 (签字):	
傅忠红 (签字):		翁君奕 (签字):	
李常青 (签字):		邓学君 (签字):	
周建平 (签字):			

厦门弘信电子科技股 限公司 董 事 会  
2014 年 3 月 26 日



# 厦门弘信电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2014年7月19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(涉及关联交易的议案，关联董事已回避表决)：

一、会议审议通过了《关于修改<厦门弘信电子科技股份有限公司章程(上市草案)>的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

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《关于增加募集资金投资项目的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

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《关于审议公司2011年-2013年及2014年1月-6月关联交易公允性、必要性等事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可生效。

该议案表决结果为：关联董事李强、李为巍、王毅、李毅峰回避表决；同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>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。

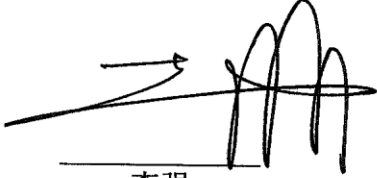
五、会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

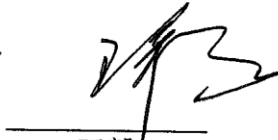
(以下无正文，为公司第一届董事会第八次会议决议签署页)

(本页为厦门弘信电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议签署页)

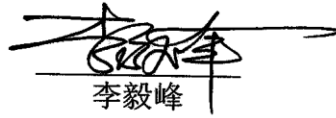
出席会议董事签名:



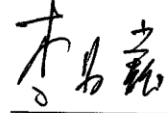
李强



王毅



李毅峰



李为巍



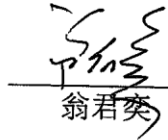
袁平



陆风雷



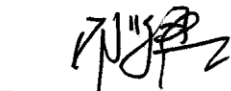
傅忠红



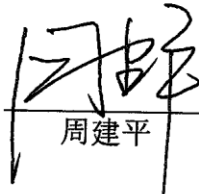
翁君强



李常青



邓学君



周建平

