

深圳聚融科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月18日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李皓先生
- 6、会议主持人：董事长李皓先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

修订《公司章程》第一百零二条。

原章程“董事会由股东大会选举产生的董事共同组成，设董事长1人。”

修改为“董事会由股东大会选举产生的5位董事组成，设董事长1人。”

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司在 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳聚融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳聚融科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月29日