

深圳市兆驰股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于二〇一九年六月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年六月二十四日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会进行资格审核，第四届董事会提名顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生、许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、提名严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、提名许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会进行资格审核，第四届董事会提名张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人张俊生先生、朱伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；张增荣先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合市场整体薪酬水平，并参考其他同类上市公司董事的津贴标准，拟定公司第五届董事会董事津贴如下：独立董事张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为每人每年 8 万元人民币（税前）；董事顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生除公司职位薪酬外不额外领取董事津贴，董事许峰先生不领取董事津贴。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，董事许峰先生放弃投票权、对于此事项持保留意见。

《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（公告编号：2019-038）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整募集资金投资项目具体投向的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期 12 个月的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期 12 个月，即存续期延长至 2020 年 7 月 31 日。如延长 12 个月期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划延期 12 个月的公告》（公告编号：2019-039）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日

附 件：

顾伟，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 MBA。公司实际控制人及主要创始人，2005年4月至2007年5月任本公司监事；2007年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长、2014年3月至今兼任江西省兆驰光电有限公司执行董事、2008年4月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司执行董事兼总经理、2017年7月至今兼任江西兆驰半导体有限公司执行董事兼总经理、2018年12月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018年11月至今兼任中山市兆驰光电有限公司执行董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司执行（常务）董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳市兆驰通信技术有限公司董事长、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013年12月至今兼任浙江飞越数字科技有限公司执行董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰软件技术有限公司执行（常务）董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司执行（常务）董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016年1月至今兼任北京风行在线技术有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳风行多媒体有限公司执行董事、2017年4月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017年6月至今兼任广东微马体育文化发展有限公司执行董事。

截至本公告日，顾伟先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 3,475,286 股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）94.3590%的股权，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

全劲松，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理，2007年5月至今任本公司董事，2014年2月至今任本公司副董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018年1月至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017年3月至今兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事长、2015年12月至今兼任深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2017年2月至今兼任深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，全劲松先生直接持有本公司股份 18,687,740 股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

康健，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技术总监，2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监，2010年8月至2017年10月任本公司总经理，2007年5月至今任本公司董事。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、2008年4月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

截至本公告日，康健先生直接持有本公司股份 18,687,738 股，持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）2.7295%的股权，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

严志荣，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，会计师。2010年11月至2011年1月任本公司总经理助理；2011年1月至2017年2月任本公司财务负责人；2011年9月至今任本公司董事；2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书；2016年6月至今任本公司副总经理；2018年2月至今代理公司财务负责人职务。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司总经理、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

截至本公告日，严志荣先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许峰，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、上海东方明珠投资管理有限公司执行董事、东方明珠（上海）投资有限公司执行董事、上海东方明珠股权投资基金管理有限公司董事长，历任星空传媒业务拓展总监，IBM全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心执行总监，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任、百视通新媒体股份有限公司董事，百视通新媒体股份有限公司

董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、高级副总裁、财务负责人。2016年12月9日至今任本公司董事。

截至本公告日，许峰先生未持有公司股份；除为持有公司股份5%以上的股东东方明珠新媒体股份有限公司的高级副总裁外，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张俊生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授，2014年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张俊生先生未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

朱伟，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理，2012年至2015年担任北京银行

深圳分行前海分行行长，2015 年至今担任深圳市前海中和祺美资本管理有限公司执行董事。2018 年 9 月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，朱伟先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张增荣，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5 月至 2011 年 9 月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁；2012 年 2 月至 2013 年 7 月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2017 年 1 月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总；2017 年 2 月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监。张增荣先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，张增荣先生未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。