

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月8日在公司总部会议室召开第二届董事会第六次会议。会议通知于2016年10月28日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持，公司全体监事列席了会议。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

为更好的适应资本市场的发展，根据公司战略发展需求，公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式，拟变更为协议转让方式。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

(二) 通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

公司股票拟由做市转让方式变更为协议转让方式, 现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式变更的一切相关事宜。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

(三) 通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 11 月 25 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

