

第二屆董事會第四次會議決議

公司全體董事

於本報《公報》第二屆董事會第四次臨時會議于2010年6月20日上午9:00在

本公司第一屆全體臨時股東大會上，全體董事一致通過

在該項決議案基礎上，召開全體董

事會，並經通過如下決議

即應即生此決議，特此公告

董事會全體成員均親自出席，會議由董事長主持，會議過程及決議內容

詳見本報《公報》所附之具體決議案

董事會決議案如下：(同票7票，反對票0票，弃权票0票)

(同票7票，反對票0票，弃权票0票)

(2) 每股面值：人民幣1元。

董事會全體成員均親自出席，會議由董事長主持，會議過程及決議內容

詳見本報《公報》所附之具體決議案

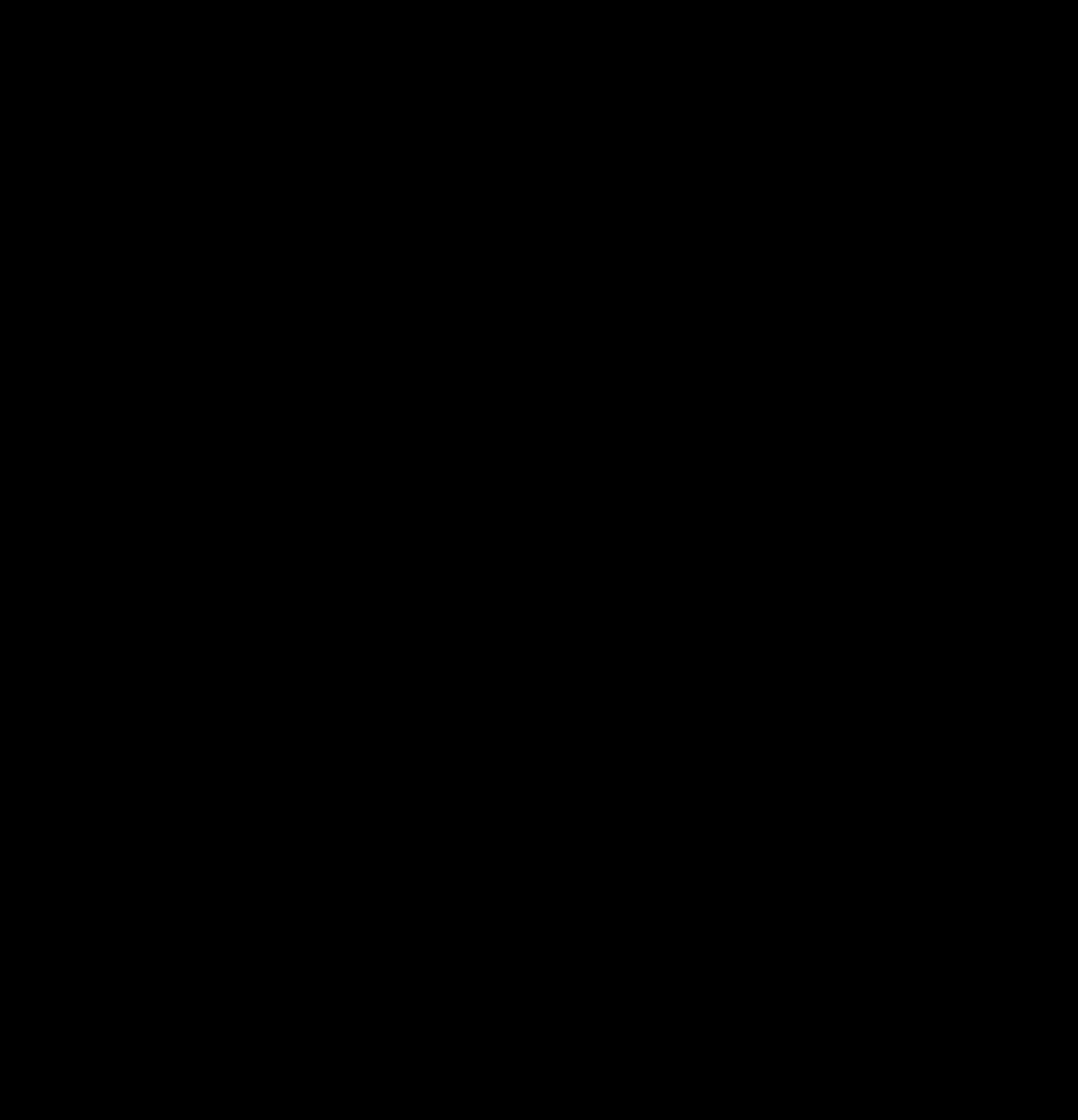
董事會決議案如下：(同票7票，反對票0票，弃权票0票)

(同票7票，反對票0票，弃权票0票)

董事會全體成員均親自出席，會議由董事長主持，會議過程及決議內容

詳見本報《公報》所附之具體決議案

投資者定價發行相結合的方式



按本公司首次公开发行股票后生效

其董事会批准系按本公司首次公开发行股票后生效

按本公司首次公开发行股票后生效

复计薪。

不重

(以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

八、公司报告期内关联交易的决策程序

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易金额
银燕投资有 限公司	销售商品	

关联租赁情况 (2) 关

关联方	关联租赁情况	关联租赁金额
-----	--------	--------

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

会议的议案。

17. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

18. 审议通过关于续聘律师事务所的议案。

19. 审议通过关于续聘资产评估机构的议案。

(本面为签字页)

本人特此声明

与合商承办公司无任何关系

Handwritten signatures and notes are present across the page, including the name "XIAO L" in green ink.

九群

孙大建

陈亦聪

王

二、关于修改《公司章程》的议案

（一）关于修改《公司章程》的议案

1. 修改《公司章程》的议案

即经股东大会审议通过，修改后的章程自生效之日起生效。

修改《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》 1 徐珏审议通过《关于

修改章程的议案

于第五次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股 公司已于 2012 年

首次公开发行股票并在创业板上市议案》。根据《中国证券监督管理委员会创业板首次公开发行股票并上市

审核问答》的相关规定，首次公开发行股票并在创业板上市的公司，应当在招股说明书中披露首次公开发

如下：

（1）修改《公司章程》的议案

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决

面值：人民币 1 元。

(2) 每股

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决

股数：3,000 万股

(3) 发行

同意和 0 票反对，0 票弃权。

表决结果

价格的发行价格或经中国证监会核准的其他发行方式。

表决

(6) 发行方式:公开发行业股票,向特定对象发行新股及公司原有公开发售股份的数量

股转让。

公司将优先实施公开发行新股,公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定。在公开发行新股募集资金总额无法覆盖募集资金投资项目所需资金总额的情况下,公司将发行新股数量按下列二

经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定若本次公司公开发行股票涉及存

8.6493万股

2013年12月31日

若本次公开发行股份均为新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行股票涉及存量转让的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部

表决结果:7票同

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(8) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(9) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

发行事宜的授权书并修改三季报的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

发行事宜的授权书并修改三季报的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

发行事宜的授权书并修改三季报的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

发行事宜的授权书并修改三季报的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行

进行相应调整。调整后的募集资金用途如下:

- (1) 智能手机关键元件和推广项目;
- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;
- (3) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

(5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目进度的实际情况

	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

与会董事签署：

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]
群

[Handwritten signature]
孙大建

[Handwritten signature]
陈亦骅

[Handwritten signature]
王力

[Handwritten signatures and scribbles]

@#-#Ü!Y0 ¶6x 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()1\ ¼z:“ » J 1\ 9!Q JAP¾2015 ¢ 5 8 27
X œ (JAP Ô 0 , JAP Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAP,´ 01V 8É]
~ ê"A j ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;) ,´ 9
£?ô Ê , JAP ãAP 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAP+a œ (:“ »K¯ Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑAPFJE÷ ¶² ;AP x :

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ¢< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X K J ¯ : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAU , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

K J⁻² j Ô C, ' ³ µ8 ' ê Ã# ê ÃÃñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê, ' Å
 Ct651(] ~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!C] 65L" F), ò >5•;G} ^ ÅCt65, '
 § f ' &+a >| ê : " » J ¼ k ^K0 v 04ø Í# • v.ž Ê ! A/n J œ z);

7. : 2` : \$! cÃñ h Ô C p ;

8. ^K0 é ? : %oNÍ 5K0

9. ãAþ 9 x O : \!Q >| ãAþ 9 x O &K⁻ 0 ð , 8#2016 ð 6 8 4 9 x Ä
 (<?r 7r Ä ý)r 0r Ä 3 sr 0r)

¼. ÑAþFJE ÷ Ê ¾B3 ð LöCtH +XFD, 'Aþ x Ê

: " » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ LöCtH +XFDB3 ð j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	x MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	a7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ^N©-	10,000.00
3)à 9 x ñ4i?ô Q ^M uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAþFJE-É £ ¾ 0 œ (2015 ð 1\ ¼!Q d & 6Ñ L TG^MœÑ\$®20152015

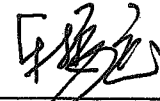
(本页为签字页)

与全普重签署

陈亦骅

王力群

孙大建



乐振武

上海浦东发展银行股份有限公司

2015年5月27日