

深圳光华伟业股份有限公司

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、会议召开情况

深圳光华伟业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年7月24日在湖北孝感召开。会议通知于2017年7月14日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由杨义浒董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司拟投资美国 RESA Wearables, Inc 的议案》，并提请股东大会审议。

本次对外投资具体内容详见2017年7月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2017-021）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《公司拟在深圳设立中美合资公司的议案》，并提请股东大会审议。

本次对外投资具体内容详见2017年7月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2017-022）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2017年7月26日