

深圳市同为数码科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年5月10日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2019年5月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，其中董事刘砥、杜小鹏，独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。部分监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于制定〈公司外汇套期保值管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务，特制定《公司外汇套期保值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

二、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况，公司拟在12个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2019年5月11日