

杭州友声科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦杭州友声科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡大强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2016 年 4 月 11 日以公告形式发出，股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2016 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《杭州友声科技股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-004）及《杭州友声科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》

1. 议案内容

《公司 2016 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2015 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2016 年度工作计划报告》

1. 议案内容

《公司 2016 年度工作计划报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《公司预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

请参见公司 2016 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《杭州友声科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳市彩讯科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海大邦律师事务所

律师姓名：柏立团、岳梦岩

结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）上海大邦律师事务所关于杭州友声科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的见证法律意见；
- （三）本次股东大会审议的各项议案。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 4 日