

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2015—075

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 11 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知，本次会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于公司拟签署智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同的议案》

董事会同意公司与重庆两江新区管委会签署《智慧金融&智慧政务共建合同之补充合同》（以下简称“《补充合同》”）。为进一步执行《智慧金融&智慧政务共建合同》及《补充合同》，提请股东大会授权公司经营层签署《智慧金融&智慧政务共建合同》及《补充合同》项下具体项目协议并办理相关事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于拟签署重大合同的公告》，公告编号：临 2015—076。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于公司拟签署子公司增资扩股及股份转让协议的议案》

董事会同意公司与重庆云计算投资运营有限公司、重庆金融后援服务有限公司签署《慧球科技（重庆）有限公司增资扩股及股份转让协议》（以下简称“《协议》”）。为进一步执行《协议》，提请股东大会授权公司经营层签署《协议》项下具体项目协议并办理相关事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于拟签署重大合同的公告》，公告编号：临 2015—077。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于对全资子公司上海慧球增资的议案》

董事会同意对公司全资子公司上海慧球通信科技有限公司（以下简称“上海慧球”）以货币增资人民币 9,990 万元，增资完成后上海慧球注册资本变更为人民币 10,000 万元。提请股东大会授权经营层负责处理上海慧球

增资的各项事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：临 2015—078。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

四、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

根据发展经营需要，公司按《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规规定，对公司经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理变更公司经营范围、《公司章程》的各项工商变更登记事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2015—079。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司与宿州市人民政府签署了《共建智慧宿州战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。为了确保《战略合作协议》项下项目的顺利实施，董事会同意公司投资设立宿州全资子公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临 2015—080。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

六、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十六次会议及本次董事会会议部分议案需提交公司股东大会审议，公司拟于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会对相关事项进行审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2015—081。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十六日