

广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

鉴于胡瑞敏先生申请辞去第二届董事会独立董事职务，独立董事将缺额一名。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选李红滨先生为公司第二届董事会独立董事。李红滨先生简历附后。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2015年12月31日（星期四）下午15:00召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2015年12月15日

附件：李红滨先生简历：

李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部863计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员，广东东研网络科技股份有限公司独立董事，星辰通信国际控股有限公司独立董事，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

李红滨先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。