

广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月4日以邮件方式发出。本次会议于2015年6月8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。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。

经董事投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

北京宜通华瑞科技有限公司决定以自有资金2,000万元认购西部天使(北京)健康科技有限公司新增注册资本151.48万元，本次增资后，北京宜通华瑞科技有限公司持有西部天使(北京)健康科技有限公司18.50%的股权。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》

广西宜通新联信息技术有限公司（以下简称“广西宜通”）决定增资700万元，其中公司以货币资金认缴400万元，唐华歆以货币资金认缴210万元，周峰以货币资金认缴22.50万元，瞿宏波以货币资金认缴22.50万元，姜晓峰以货币资金认缴22.50万元，余巍以货币资金认缴15万元，郑志锋以货币资金认缴7.50万元。增资款700万元全部作为广西宜通的注册资本。本次增资完成后，广西宜通的注册资本由800万元增加至1,500万元，公司持有其80.00%的股权，其他自然人股东持有其20.00%的股权。广西宜通为公司的控股子公司。

《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 6 月 8 日