

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月9日以邮件方式发出。本次会议于2016年12月12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《中华人民共和国公司法》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《关于转让参股公司股份及债权的议案》

公司决定将持有的参股公司四川中时代科技股份有限公司（以下简称“中时代”）40%的股权（以下简称“标的股权”）以及公司合法拥有对新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）、刘先云、陈波、蒋睿立及余洪涛20,166,594.02元的债权（以下简称“标的债权”）转让予杜振锋先生，标的股权转让价格为9,376,097.02元，标的债权转让价格为20,166,594.02元。本次转让完成后，公司不再持有中时代的股权。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让参股公司股份及债权的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于转让参股公司股份及债权的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司决定为控股子公司广东曼拓信息科技有限公司和控股子公司湖南宜通

新联信息技术有限公司分别向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保额度均不超过人民币 2,000 万元，担保期限均为 1 年。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司上海瑞禾通讯技术有限公司日常经营业务的正常开展，公司决定以自有资金 1,000 万元对上海瑞禾通讯技术有限公司进行增资。本次增资完成后，上海瑞禾通讯技术有限公司的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，公司仍持有其 100% 的股权。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司跨地区增值电信业务经营许可证增加业务覆盖范围的议案》

公司原《跨地区增值电信业务经营许可证》业务覆盖范围为广东省、四川省、重庆市、浙江省、山东省、湖南省、广西壮族自治区、云南省、江苏省、河南省、湖北省、山西省、上海市、福建省、江西省、贵州省。

根据公司未来业务发展需要，公司决定向工业和信息化部申请将跨地区增值电信业务经营许可证业务覆盖范围增加至：广东省、四川省、重庆市、浙江省、山东省、湖南省、广西壮族自治区、云南省、江苏省、河南省、湖北省、山西省、上海市、福建省、江西省、贵州省、北京市、天津市、河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、安徽省、海南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区。

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

2016年12月12日