

广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月4日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《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（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
2016年3月4日