

广东宜通世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月28日以邮件方式发出。本次会议于2016年3月31日早上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《关于设立两家分公司的议案》

根据业务发展需要，公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司云南分公司（以下简称“云南分公司”）和广东宜通世纪科技股份有限公司河南分公司（以下简称“河南分公司”）。云南分公司主要负责云南地区业务，河南分公司主要负责河南地区业务。授权经营层办理云南分公司和河南分公司的工商注册相关事宜。

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31日