

# 广东宜通世纪科技股份有限公司

## 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2016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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司决定使用不超过16,000万元闲置自有资金进行委托理财。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均对本次委托理财事项发表了同意意见。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、《独立董事关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置自由资金进行委托理财的核查意见》的详细内容登载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1、鉴于2016年5月26日公司实施了2015年度权益分派，以公司总股本277,456,335股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股。转增后，公司总股本增加至443,930,136股，因此需对《公司章程》第六条及第十九条进行修订。

2、因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，因此需对《公司章程》第十三条进行修订。

本次对《公司章程》部分条款修订前后的情况如下：

条目	修订前	修订后
<b>第六条</b>	公司注册资本：人民币 277,456,335 元。	公司注册资本：人民币 443,930,136 元。
<b>第十三条</b>	<p>公司经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。</p> <p>一般经营项目：通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信工程设计服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；其他通信设备专业修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；机电设备安装服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用设备修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；固定宽带业务代理服务；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固网代收费代理服务；打</p>	<p>公司经营范围为：主营项目类别：软件和信息技术服务业。</p> <p>一般经营项目：通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；通信工程设计服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；其他通信设备专业修理；工程技术咨询服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；机电设备安装服务；电力电子技术服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；数据处理和存储服务；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用设备修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；固定宽带业务代理服务；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固网代收费代理服务；打</p>

	<p>包、装卸、运输全套服务代理；广告业；涂料零售；房屋建筑工程施工；建筑物电力系统安装；建筑劳务分包；防雷工程专业施工；消防设施工程专业承包；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；景观和绿地设施工程施工；提供施工设备服务；市政公用工程施工；架线工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；安全智能卡类设备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路制造；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；无线网络系统性能检测服务。</p> <p>许可经营项目：网络游戏服务；增值电信业务；跨地区增值电信业务。</p>	<p>包、装卸、运输全套服务代理；广告业；涂料零售；房屋建筑工程施工；建筑物电力系统安装；建筑劳务分包；防雷工程专业施工；消防设施工程专业承包；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；景观和绿地设施工程施工；提供施工设备服务；市政公用工程施工；架线工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；安全智能卡类设备和系统制造；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路制造；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；无线网络系统性能检测服务；<b>物业管理。</b></p> <p>许可经营项目：网络游戏服务；增值电信业务；跨地区增值电信业务。</p>
<p><b>第十九条</b></p>	<p>公司股份总数为 277,456,335 股，均为人民币普通股。</p>	<p>公司股份总数为 443,930,136 股，均为人民币普通股。</p>

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2016 年 6 月 27 日（星期一）15:00 召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的详细内容登载在巨潮资讯网(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6月8日