

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月1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《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2016年9月19日（星期一）15:00召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三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9月1日