

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月8日以邮件方式发出。本次会议于2016年9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。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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月18日开市起继续停牌。

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》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。

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12日