

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年3月21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《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

为了满足北京天河鸿城电子有限责任公司业务发展需要，同意北京天河鸿城电子有限责任公司以截至2016年12月31日北京天河鸿城电子有限责任公司母公司的未分配利润116,694,428.68元为基数（以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计），将其中49,388,400元转增注册资本，剩余未分配利润67,306,028.68元滚存至下一年度，增资完成后，北京天河鸿城电子有限责任公司的注册资本由人民币5,061.16万元增加至人民币10,000万元。

《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》的详细内容详见巨潮资讯网（[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》

为满足公司业务发展需要，决定增加公司经营范围，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
第十三条	<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</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</p>

条目	修订前	修订后
	<p>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；物业管理。</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>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；物业管理；<b>通信基站设施租赁；房屋租赁；场地租赁；自有设备租赁；对外承包工业务；劳务承揽；物联网服务；物联网技术研究开发；集中抄表装置的设计、安装、维修；工程勘察设计；计算机房设计服务。</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>

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日