

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年7月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年7月17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。

经全体董事投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1、2017年4月26日公司实施了2016年度权益分派，以公司总股本443,930,136股为基数，向全体股东每10股派0.80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8股。转增后，公司总股本增加至799,074,244股。

根据中国证监会出具的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公司实施了非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项。非公开发行股份购买资产事项的新增股份已于2017年5月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由799,074,244股增加至838,427,722股；非公开发行股份募集配套资金事项的新增股份已于2017年7月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由838,427,722股增加至882,445,986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，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 |
|-------------|--|--|
| 第六条 | 公司注册资本：人民币 443,930,136 元。 | 公司注册资本：人民币 882,445,986 元。 |
| 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；</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；</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | <p>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；物业管理；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。</p> <p>许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服务；跨地区增值电信服务。</p> | <p>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；物业管理；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；节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源管理服务、能源技术研究、技术开发服务。</p> <p>许可经营项目：网络游戏服务；增值电信服务；跨地区增值电信服务。</p> |
| <p>第十九条</p> | <p>公司股份总数为 443,930,136 股，均为人民币普通股。</p> | <p>公司股份总数为 882,445,986 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。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为了满足生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用募集资金 180,893,371.74 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 180,893,371.74 元。公司独立董事、监事会和独立财务顾问广发证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）经营发展的需要，同意倍泰健康向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 10,000 万元，授权额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种，授信期限为一年。上述授信额度最终以银行实际审批为准。公司独立董事已对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司及子公司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，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行保本理财产品。公司独立董事、监事会和独立财务顾问广发证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金不超过 9,300 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会和独立财务顾问广发证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 8 月 3 日（星期四）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 7 月 17 日