

## 广东宜通世纪科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2018年8月24日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年8月27日上午10:00在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

#### 一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

2018年半年度报告及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网（[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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在 2018 年半年度末对存在减值迹象的资产进行减值测试。经减值测试，公司本报告期末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、存货和商誉，2018 年半年度公司拟计提资产减值准备 523,932,449.15 元。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》

自公司 2017 年 12 月完成授予限制性股票以来，由于宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价波动较大；此外公司经营业务发展不如预期，在此情况下，继续推行公司激励计划难以达到预期的激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 304 名激励对象已授予未解除限售限制性股票合计 11,532,700 股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《关于变更公司名称的议案》

随着公司规模的不不断扩大，公司业务已拓展至全国各地，为了体现公司跨地

域发展的现实情况及进一步在全国布局的战略目标，提高公司品牌辨识度，公司经研究决定拟变更公司名称为“宜通世纪科技股份有限公司”。证券简称“宜通世纪”及证券代码“300310”保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

公司因业务发展需要，拟变更公司名称为“宜通世纪科技股份有限公司”；同时，因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予的限制性股票，首次回购注销限制性股票数量为 11,262,700 股，将导致公司股本和注册资本相应减少；且因公司积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》，因此拟对《公司章程》相关内容作出相应修改。。。。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈公司章程〉修正案》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

为满足公司及全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）经营发展的需要，公司及北京宜通决定向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 25,000 万元，授信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。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。同时，为确保北京宜通顺利获得银行融资，公司决定为北京宜通向平安银行申请

不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金使用、正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，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。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有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。

#### **九、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》**

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”）经营发展的资金需求，公司决定以自有资金委托银行向倍泰健康提供贷款，委托贷款总金额不超过 5,000 万元，委托贷款利率为 4.57%-5.22%（同期基准利率上浮 5%-20%）。该委托贷款额度可分次向倍泰健康发放，提款有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单次委托贷款期限自实际委托贷款发放日起不超过 12 个月。具体的发放手续提请董事会授权公司管理层办理。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 9 月 13 日（星期四）14:30 在广州粤大金融城国际酒店（广东省广州市天河区黄埔大道中 322 号）六楼平安厅召开公司 2018 年第一次临时股东大会，《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容请见巨潮资讯网（[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。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日