

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年1月2日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次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。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于胡伟先生已辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事缺额一名。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选郭汉鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-002）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年1月18日（星期五）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2019年第一次临时股东大会，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

表决结果：8 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

2019 年 1 月 2 日