

宜通世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2019年7月5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2019年7月8日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。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司发展需要，结合公司实际情况，公司拟修订部分经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项以工商核准为准。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

本议案尚需提交公司2019年第二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。

二、 审议通过《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-065）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年7月24日（星期三）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 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日