

宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年8月16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《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》

为了优化控股子公司广东曼拓信息科技有限公司（以下简称“广东曼拓”）的资产负债结构，满足其经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，公司对控股子公司广东曼拓的债权1,000万元人民币以1元/注册资本的价格转作对广东曼拓的长期股权投资资本金，同时广东曼拓股东胡凯以现金方式增资120万元人民币，股东吴刚以现金方式增资50万元人民币，股东许宇辉以现金方式增资30万元人民币，本次合计增加1,200万元人民币注册资本。本次增资完成后，广东曼拓的注册资本将由人民币1,632.65万元增资至人民币2,832.65万元。

具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-084）。

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8月16日