

恒信移动商务股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年4月7日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孟宪民先生主持。

本次会议通知于3月27日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议《关于公司参股美国 The Virtual Reality Company（VRC）的议案》

公司与The Virtual Reality Company（以下简称“VRC”或“标的公司”）于日前签署了普通股收购协议，公司拟使用自有资金2270万美元购买VRC部分股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为VRC第一大股东，由于公司所持股份尚未达到VRC公司总股份的51%，依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》关于合并范围的相关规定，VRC的财务报表不在上市公司合并范围内。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一六年四月七日