

广州海之光通信技术股份有限公司

第一届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 04 月 12 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由公司董事长谭志成主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于广东网间互联科技有限公司对贵州网间互联科技有限公司增资的议案》；

为了凭借本公司的优势，整合当地优势资源拓宽业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。公司引进新的投资者，拟对贵州网间互联科技有限公司进行增资，贵州网间互联科技有限公司基本信息如下：

公司名称：贵州网间互联科技有限公司

法定代表人：谭志成

住所：贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产

业园标准厂房辅助用房 B404 室

注册资本：100 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围: 互联网交换服务，互联网数据交换，数据流量监测与统计，交换中心设备维护与运行，互联网专业技术服务，计算机开发技术服务，计算机、电子产品零售及批发，软件开发及信息电子技术服务，通信设备运行维护。

股东及出资情况如下：

本次增资前，各方出资额及股权比例如下：

序号	股东姓名及名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广东网间互联科技有限公司	货币	80.00	80%
2	黄晓琴	货币	20.00	20%
合计			100.00	100%

本次增资完成后，各方出资额及股权比例如下：

序号	股东姓名及名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
----	---------	------	---------	---------

公告编号：2016-001

1	广东网间互联科技有限公司	货币	320.00	64%
2	黄晓琴	货币	80.00	16%
3	贵阳块数据城市建设有限公司	货币	100.00	20%
合计			500.00	100%

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会 2016 年第一次会议决议》。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司



2016 年 04 月 12 日