

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2016 年 6 月 24 日向全体董事发出第六届第四十二次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2016 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于广州要玩在上海、广州设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资 1000 万元在上海设立上海邀娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事游戏产品的运营和推广；同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资 1000 万元在广州设立广州要娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事游戏产品的研究与开发。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《终端设计板块处置部分固定资产的议案》，同意公司处置账面原值共计 793,104.00 元、截至 2016 年 4 月 30 日账面净值共计 39,655.22

元的三辆旧车；同意公司处置账面原值共计 980,022.27 元、截至 2016 年 4 月 30 日账面净值共计 343,569.60 元的四台闲置设备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日