

广西英拓网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长练志锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,990,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立成都掌舵通讯技术有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟在成都设立全资子公司成都掌舵通讯技术有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。具体内容详见广西英拓网络股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过关于设立成都英拓网络科技有限公司的议案

1. 议案内容

公司拟在四川设立全资子公司成都英拓网络科技有限公司（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）具体内容详见广西英拓网络股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过关于在香港设立英拓控股（中国）有限公司的议案

1. 议案内容

公司拟在香港设立全资子公司英拓控股（中国）有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址等以当地办理注册部门核准登记为准）。具体内容详见广西英拓网络股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过关于在香港设立云鼎（中国）云计算科技有限公司的议案

1. 议案内容

公司拟在香港设立全资子公司云鼎（中国）云计算科技有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址等以当地办理注册部门核准登记为准）。具体内容详见广西英拓网络股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2016 年第一次临时股东大会决议

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日