

浙江都美通讯技术股份有限公司 2016 年第三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：2015 年 7 月 20 日
- 2、会议召开地点：本公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事会卢小香
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份 85,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展需要，决定设立控股子公司。具体内容请参见公司于2016年7月5日公告全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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：

控股子公司自然人股东伍文杰为本公司高级管理人员张淼的妻舅，本议案涉及关联交易，但因无涉及的关联股东，股东不需回避。

四、 备查文件目录

《浙江都美通讯技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

浙江都美通讯技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日