

广州瀚信通信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开的情况

广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年8月30日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长徐志强先生主持，会议应参加表决董事6名，实际参加会议董事（包括委托出席的董事人数）6名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的预案》；

议案内容：关于资本公积转增股本的预案详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于资本公积转增股本的预案》（公告编号：2016-010）。

表决情况：同意6人，占出席会议董事人数的100%；反对0人，占出席会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。

本项议案尚需提请股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广州瀚信通信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广州瀚信通信科技股份有限公司
董事会



2016年8月30日