

广东南方数码科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年11月16日通知了各位董事，会议于2016年11月21日下午14:30在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于增加经营范围的议案》

议案内容：为进一步拓宽公司业务，提升公司市场竞争力、盈利能力，拟在现有经营范围基础上增加“计算机软硬件租赁”。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改〈广东南方数码科技股份有限公司章

程》的议案》

议案内容：因公司增加经营范围、2016年半年度权益分派实施完成，故拟修订《公司章程》关于公司经营范围和注册资本的相关条款。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司决定于2016年12月7日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、 备查文件

（一）《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日