

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年11月15日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决的方式，审议通过了《关于追认对前期对外投资方案修改的议案》。

1、议案主要内容：2016年10月11日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资700万元与汤宏共同出资设立控股子公司。控股子公司具体信息详见公司于2016年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资成立控股子公司的公告》（2016-041）。

在子公司的实际设立过程中，由于与汤宏的合作意愿终止，公司对前期对外投资方案作出如下主要修改：

- （1）“子公司形式”：由“控股子公司”变更为“全资子公司”；
- （2）“交易对手方”：由“汤宏”变更为“无交易对手方”；
- （3）“各主要投资人的投资规模和持股比例”：

由：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
广东每通测控科技股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00
汤宏	人民币	3,000,000.00	30.00

变更为：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
广东每通测控科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	100.00

（4）“子公司名称”：由“武汉市每通电子科技有限公司”变更为“武汉每通浩瀚测控科技有限公司”。

（5）“子公司住所”：由“武汉市江夏区流芳园南路3号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新四路消费电子工业园厂房2栋1层01室”。

除上述事项外，公司未更改投资方案其他内容。公司以修改后的方案向工商部门申请设立全资子公司。全资子公司成立于2016年11月7日，并取得工商部门核发的《营业执照》。该全资子公司的具体信息详见公司于2016年11月28日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资成立全资子公司公告》（2016-044）。

公司本次对外投资方案变更未履行相关决策及信息披露程序，且已根据新的方案完成了对外投资，现董事会对前期投资方案的修改予以审议并补充确认。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》及相关管理办法，本议案及前述五项对外投资调整事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日