

广东南方数码科技股份有限公司 2016 年第二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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：广州市天河区科韵路 24、26 号五楼一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨震澎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第五次会议已于 2016 年 11 月 21 日召开，作出关于通知召开公司 2016 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已按公司章程规定提前 15 日通知了公司全体股东，并发布了公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东南方数码科技股份有限公司章程》的规定。

(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 24 人，持有表决权的股份 53,337,100 股，占公司股份总数的 88.89%。

二、议案审议情况

（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》

1. 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”。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,337,100 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

本议案不涉及关联交易事项

（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》

1. 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。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,337,100 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

(一) 《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日