

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召集情况

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年1月20日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年1月13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，监事会成员、公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经过与董事会充分讨论与审议，以现场投票的方式进行表决，形成如下决议。

（一）审议通过《公司正在筹划之事项不构成重大资产重组的议案》。

1、议案主要内容：公司拟向东莞市天安数码城有限公司购买一处房产，房产具体信息为：楼宇名称为东莞天安数码城C区2号厂房-1601，用途为厂房（生产、研发），建筑面积为2614.23平方米，套内面积为2045.27平方米。建筑面积成交单价为每平方10,000.00元，

总价为人民币 26,142,300.00 元。具体价格、面积以买卖双方最终签订的房屋购买协议为准。另外，过去 12 个月内，公司不存在购买同类资产的情形。

公司最近一期经审计会计年度（2015 年度）的总资产为 71,009,008.78 元，净资产为 39,478,010.77 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）第二条、第三十五条的规定，本次购买的资产总额预计为 26,142,300.00 元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，不适用第二条第三款第（一）项规定的资产总额的标准。另外，公司本次购买的资产为非股权资产，该非股权资产不涉及负债，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。2016 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 157,670,148.85 元，本次购买房产金额亦未达到 2016 年度合并财务会计报表期末资产总额的 50%。综上，本次购买资产未达到《管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，公司将于近期向全国中小企业股份转让系统申请股票恢复转让。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》。

1、议案主要内容：因业务发展需要，公司拟向东莞市天安数码城有限公司购买一处房产，详见 2016 年 1 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系统的《关于拟购买房产的公告》（公告编号 2016-004）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

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，本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案。

1、主要议案内容：公司董事会决定于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议关于公司购买资产的议案。股东大会通知内容详见公司于 2017 年 1 月 23 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《2017 年第一次临时股东大会会议通知公告》（2017-005）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日