

号百控股股份有限公司董事会八届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日以通讯方式召开了董事会八届二十四次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意10票，反对0票，弃权0票审议并通过了以下议案：

一、关于公司董事长（法定代表人）调整的议案

根据公司控股股东--中国电信集团公司通知，王玮同志因工作变动，不再担任公司董事长（法定代表人）职务，推荐公司董事李安民同志担任公司董事长（法定代表人）。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会选举公司董事李安民同志（简历附后）为公司第八届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会相同。

二、关于公司董事会战略委员会主任委员调整的议案

鉴于董事会选举产生新的公司董事长，根据《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会选举公司董事长李安民同志为本届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

董事会对王玮同志在任期间为公司发展和规范治理方面所做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于变更公司注册资本的议案

根据中国证券监督管理委员会核准的本次公司非公开发行股份购买资产的结果及中审众环会计师事务所（特别普通合伙）出具的《号

百控股股份有限公司验资报告》(众环验字[2017]第 020005 号), 将公司注册资本从人民币 535,364,544.00 元, 变更为人民币 795,695,940.00 元。变更后的本公司注册资本为人民币 795,695,940.00 元。

四、关于修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司注册资本的变更, 根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 拟对《公司章程》部分条款做出相应修订。修改内容对照如下:

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 535,364,544 元。	公司注册资本为人民币 795,695,940 元。
第二十条	公司现股份总数为535,364,544 股,公司的股本结构为:普通股 535,364,544 股,无其他种类股。	公司现股份总数为795,695,940 股,公司的股本结构为:普通股 795,695,940 股,无其他种类股。

2016年10月28日, 公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于授权董事会办理包括本次交易完成后变更注册资本、修改《公司章程》等与本次重大资产重组相关的工商变更登记等事宜的议案。为此, 公司董事会授权公司经营层尽快办理注册资本变更和修改《公司章程》等工商备案和登记手续。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 6 日

附李安民同志简历：

李安民，男，1969.12出生，中共党员，教授级高级工程师，复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工程师助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，号百控股股份有限公司董事、党委书记。