

## 广东南方数码科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年3月8日通知了各位董事，会议于2017年3月13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：

**审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于整合北京、银川、长春等15家分公司的议案》**

议案内容：根据公司实际情况和经营战略发展的需要，为进一步优化内部管理结构，整合公司资源，降本增效，公司决定依法注销广东南方数码科技股份有限公司北京分公司、银川分公司、长春分公司、德清分公司、贵阳分公司、重庆分公司、哈尔滨分公司、成都分公司、

广州分公司、沈阳分公司、福州分公司、呼和浩特分公司、兰州分公司、河北分公司、佛山分公司共 15 家分公司。

董事会同时授权公司相关部门办理上述 15 家分公司的注销清算、工商税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

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七次会议决议

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日