

吴通控股集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月8日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年3月15日上午9:30在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）在符合国家相关法律法规和宽翼通信自身挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

对宽翼通信进行股份制改制并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善宽翼通信公司治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强其综合竞争力。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过多种金融工具进一步拓宽宽翼通信的融资渠道，以资本纽带助力宽翼通信更

好地把握行业发展机遇，推进业务发展，增强其经营能力和盈利能力。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司宽翼通信改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。

该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请审议子公司2016年度利润分配方案的议案》

截止2016年12月31日，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）、全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）和互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）未经审计的可供分配利润分别为3,679.51万元、16,237.91万元、21,736.98万元。宽翼通信、国都互联、互众广告已召开董事会，分别决定将其可供分配利润中的2,000万元、8,500万元、9,500万元分配给股东吴通控股，剩余可供分配利润均暂不分配。

上述现金分红合计20,000万元将计入“投资收益”增加2017年度母公司报表利润，但不增加公司2017年度合并报表的利润。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

2016 年度，公司控股子公司宽翼通信与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日常关联交易金额共计 1,248.57 万元，未超过 2016 年度的预计金额 2,750.19 万元；全资子公司国都互联与关联方北京国都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）共计发生日常关联交易租赁费 117.74 万元，略超出 2016 年度预计金额，主要原因：国都互联和国都信业合同约定的租赁期限至 2016 年 12 月 6 日到期；到期后，双方补签了一份合同，约定 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日期间租金为 12.15 万元。

2017 年度，预计宽翼通信与德帮实业发生日常关联交易金额为 2,600.00 万

元；国都互联与国都信业发生日常关联交易租赁费为 210.00 万元；全资子公司苏州市吴通天线有限公司与关联方苏州市吴通电子有限公司发生日常关联交易采购金额为 50.00 万元。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于确认 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日