

广州市科传计算机科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年3月27日14:30在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于2017年3月10日以邮件形式通知各位董事。董事长骆永基先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于在昆明设立全资子公司的议案》；

议案内容：为了扩展跨境电商业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益，公司拟在昆明设立全资子公司，注册资本100万元人民币。本次对外投资的具体内容详见《广州市科传计算机科技股份有限公司对外投资公告》《公告编号：2017-006》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于对全资子公司科传海外增资的议案》；

议案内容：为进一步增强子公司的资本实力，进而为公司业务拓展提供强有力的支撑，公司拟将子公司科传（海外）计算机科技有限公司注册资本增加到3,500,000.00美元，即科传（海外）计算机科技

有限公司新增注册资本1,500,000.00美元，其中公司认缴出资1,500,000.00美元。本次对外投资的具体内容详见《广州市科传计算机科技股份有限公司对外投资公告》《公告编号：2017-007》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市科传计算机科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日