

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2017年6月5日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年6月2日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》；

公司于2015年底经第九届董事会第二十四次（临时）会议和2015年第四次临时股东大会审议，通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，公司投资1.2亿元对上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）进行增资扩股，认购量宽信息1050万股的新增股份（占本次增资完毕后目标公司股份总额的51.22%），同时公司与交易对方及标的公司签署《增资协议》（详见公司于2015年11月25日披露的《深圳市零七股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）。

由于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定（详见公司于2016年3月3日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》），同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟，2016年未能完成《增资协议》中相关业绩承诺，其主营业务需自2017年3月起方能有效展开并逐步达到预期经营目标。为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，契合公司发展需要，公司于2016年12月26日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订〈增资协议之补充协议〉的议案》，同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》。议案经公司董事会审议通过并经公司2017年第一次临时

股东大会审议通过。

持有量宽信息股权期间，公司定期对量宽信息的业务开展及平台搭建工作及相关负责人沟通，实时了解业绩完成情况。鉴于量宽信息相关技术平台开发进度未能达到预期，预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺。经研究并与相关方协商，决定同意相关方回购公司持有量宽信息全部股权。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详见公司于2017年6月6日披露的《关于与相关方签订〈股权转让协议〉暨关联交易进展公告》）。

本议案涉及关联交易，关联董事吴日松先生、杨建红先生、袁坚先生回避表决，本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。**

经研究决定，公司拟定于2017年6月21日（周三）在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2017年第六次临时股东大会，审议上述《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日