

## 大唐电信科技股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 公司董事会于 2017 年 7 月 13 日向全体董事发出第七届第十五次董事会会议通知。

(三) 本次会议于 2017 年 7 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 419 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。独立董事宗文龙以通讯表决方式出席会议。

(五) 会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司控股子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“要玩公司”）以截至 2016 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产整体折股变更为股份有限公司。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2017]第 ZG11679 号”审计报告，要玩公司以截至 2016 年 12 月 31 日经审计的母公司

净资产 55,997,225.50 元为基准,按 1.11994451:1 的比例折股整体变更为股份有限公司,变更后要玩公司的总股本为 50,000,000 股,要玩公司原股东按照各自在要玩公司的出资比例持有相应数额的股份,其余 5,997,225.50 元计入资本公积。

要玩公司变更为股份有限公司后,其股东及股东持股比例不发生变化。各发起人认购要玩公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	大唐电信科技股份有限公司	39,400,000	78.8
2	周浩	5,000,000	10
3	陈勇	5,000,000	10
4	大唐电信投资有限公司	500,000	1
5	北京泓天成长资产管理有限公司	100,000	0.2
合计		50,000,000	100

要玩公司进行股份制改制,将有利于进一步完善其法人治理结构,符合要玩公司的长远发展需要。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 19 日