

## 广东亚齐信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡治平
- 6、会议主持人：董事长胡治平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立佛山分公司的议案》。

### 1、议案内容

本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立南宁分公司的议案》。

### 1、议案内容

本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立河源分公司的议案》。

1、议案内容

本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立惠州分公司的议案》。

1、议案内容

本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立广州分公司的议案》。

1、议案内容

本次设立分公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规章制度，本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东亚齐信息股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日