

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年2月1日在汕头市潮汕路欧美城1号馆2楼会议室召开。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于广东欧美城汽车文化有限公司变更名称、经营范围、组织机构和修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司，公司名称拟变更为广东欧美城文化有限公司。经营范围从原“高危险性体育项目，成品油仓储，娱乐场所经营，公共场所经营，餐饮服务；展览展示，汽车租赁，二手车经营，汽车技术咨询服务，销售：汽车、汽车用品、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“经营高危险性体育项目，成品油仓储，娱乐场所经营，公共场所经营，餐饮服务；展览展示。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。最后以工商机关核准登记为准。同时，变更广东欧美城汽车文化有限公司组织机构的设置，取消设置董事会、监事会，， 改设一名执行董事，首任执行董事为龚友安；改设一名监事，首任监事为邱赤珠。

广东欧美城汽车文化有限公司因变更公司名称、经营范围和组织机构，需要对公司章程相应条款进行修改。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《广东欧美城汽车文化有限公司全资控股子公司汕头市江铃汽车销售服务有限公司增资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟将广东欧美城汽车文化有限公司全资控股子公司汕头市江铃汽车销售服务有限公司的注册资本从500万增资到8,000万，资金来源为鼎讯互动（北京）科技股份有限公司定增款。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室内装饰装修工程施工合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室内装饰装修工程施工合同，工程名称：广东欧美城室内装饰装修工程；工程总包内容包含项目主体室内装修和欧美城各业态项目装修工程；工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村（江北74号小区），工程施工总工期为290个日历天，合同暂估价2.40亿元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰南方建设工程有限公司签订欧美城室外装饰装修工程施工合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市中饰

南方建设工程有限公司签订欧美城室外装饰装修工程施工合同，工程名称：广东欧美城室外装饰装修工程，工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村（江北74号小区），工程施工总工期为210个日历天，合同暂估价6,000万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签订关于工程款支付及工程进度的补充协议的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

广东欧美城汽车文化有限公司于2014年10月28日与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签署欧美城车城维修、销售、仓储项目总承包合同。根据工程进度同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签订关于工程款支付及工程进度的补充协议，支付工程款5,000万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与福建省百盛建设发展有限公司签订欧美城机电安装工程施工合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与福建省百盛建设发展有限公司签订欧美城机电安装工程施工合同，工程名称：广东欧美城机电安装工程，工程地点：惠州市惠城区小金口青塘村委会一村（江北74号小区），工程施工总工期为215个日历天，合同暂估价1.30亿元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

提议于2016年2月17日在汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于同意广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市庆昇环境

建设工程有限公司惠州分公司签订欧美城园林景观雕塑合同的议案》。

同意授权下属全资控股子公司广东欧美城汽车文化有限公司与深圳市庆昇环境建设工程有限公司惠州分公司签订欧美城园林景观雕塑合同，工程名称：欧美城园林景观雕塑，工程施工总工期为285个日历天，合同暂估价930万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日