合肥伊科耐信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2016年4月7日
2. 会议召开地点：全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：么海卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

合肥伊科耐信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年4月7日在全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长么海卿先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥伊科耐信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

二、会议表决情况

经到会董事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟通过支付现金的方式向玉红购买其持有的北京青云互动科技有限公司 25% 股权。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组有关条件的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，经自查，公司本次支付现金购买资产事宜符合非上市公众公司重大资产重组有关法律、法规的规定，可以依法实施重大资产重组。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司本次拟购买的标的资产是玉红持有的北京青云互动科技有限公司 25%的股权，该标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；公司本次购买的标的资产的交易对价是以 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：(1) 重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；(2) 重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；(3) 实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；(4) 实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构”的规定。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于公司支付现金购买资产是否涉及关联交易的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

本次重组的交易对象玉红与公司不存在关联关系，本次重组不涉及关联交易。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《关于公司与玉红签署附生效条件的〈支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

同意公司与玉红签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于批准〈合肥伊科耐信息科技有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书〉的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

同意《合肥伊科耐信息科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》的内容，并按照全国中小企业股份转让系统有限

责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）第 0768 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，北京青云互动科技有限公司经审计的账面净资产为 18,495,499.28 元。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森评报字[2016]第 0142 号《合肥伊科耐信息科技股份有限公司拟收购北京青云互动科技有限公司股权评估项目评估报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，北京青云互动科技有限公司 100% 股权的评估值合计为 101,054.88 万元。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》，本议案需提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据公司本次重组的安排，为保证公司本次重组工作能够有序、高效地运行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许

的范围内全权办理本次重组相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据具体情况制定和实施本次重组的具体方案；
- (2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次重组过程中涉及的相关协议、合同和文件；
- (3) 重组工作需要向有关部门递交的所有材料的准备、报审；
- (4) 重组备案工作；
- (5) 公司章程变更；
- (6) 重组完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次重组相关的具体事宜；
- (8) 本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司同意于 2016 年 4 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十五次会议决议。

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

董事会

2016年4月7日