

成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2016 年 12 月 29 日 11 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

1、议案内容：鉴于公司已有超过 6 年的融合通信应用软件研发、融合通信设备生产销售的丰富经验积累，现计划对外投资，在新加坡设立全资子公司，投资额：50000.00 美元。公司名称：IRINGTEL PTE. LTD. 公司地址：8 TEMASEK BOULEVARD, #08-05, SUNTEC TOWER THREE, SINGAPORE (038988)，主要经营下一代网络语音通信服务业务。本次对外投资对增强公司主营业务的综合竞争力、公司完善产业

链条、提升商业模式具有重要意义。

本次对外投资不构成重大资产重组。

本议案无需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过了《关于改聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容：公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过了《关于陈抒一辞职及选举郭明博为公司董事的议案》

1、议案内容：公司董事陈抒一因个人原因，向公司辞去董事职务，公司股东提名郭明博为公司董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 1 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

（一）《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2016年12月29日