

广东宜通世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2019 年 1 月 15 日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于设立内蒙古、新疆、天津、河北、陕西、湖北、海南分公司的议案》

为了满足公司业务拓展需要，进一步加强区域化运营管理，促进区域内各专业协同，公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司内蒙古、新疆、天津、河北、陕西、湖北、海南分公司。上述设立的七个分公司分别负责其地区业务的拓展、协调及运营统筹管理工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日