

广东明家科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月9日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2015年12月4日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于向全资子公司增资并变更其经营范围的议案》

公司将向全资子公司明家科技（香港）有限公司（以下简称“明家香港”）增资1000万美元，主要用于明家香港海外移动互联网业务的拓展；同时公司将变更其经营范围为“移动互联网信息服务，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布广告”等内容（具体内容以工商登记部门的批准为准）。公司董事会授权公司总经理周建林先生依照法律、法规、《公司章程》的规定，办理本次增资及变更明家香港经营范围的相关手续，签署相关文件。

本次向明家科技（香港）有限公司增资并变更其经营范围的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于向全资子公司增资并变更其经营范围的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 9 日