

广东明家科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2016年3月15日下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2016年3月14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6人，实到董事6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《关于公司证券简称变更的议案》

自2014年开始，公司积极推进产业升级转型，公司的主营业务已经从电涌保护产品业务升级为移动互联网营销业务，截至目前，移动互联网营销业务已经成为公司的主营业务。根据公司经营管理的实际情况和未来战略发展的需要，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司全称变更为广东明家联合移动科技股份有限公司。鉴于近日公司全称已经取得工商行政管理部门的审核同意，经公司董事会审核同意，公司的证券简称由“明家科技”变更为“明家联合”。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司全称、证券简称及注册资本的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更公司网站域名的议案》

根据公司的实际情况及未来发展的需要，经董事会审核，公司的网站域名将自 2016 年 3 月 17 日起变更为：<http://www.migunmobi.com>。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司网站域名及投资者关系电子邮箱的公告》。

表决结果：赞成 6 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

2016 年 3 月 16 日