

广东明家科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月21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和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年1月16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：

（一）审议通过《关于〈广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要（修订稿）的议案》

2016年1月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2016年1月15日，深圳证券交易所就公司《关于〈广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉》（以下简称“原报告书”），下发了《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第1号）（以下简称“问询函”）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案关联董事周建林回避表决，由公司其他 8 名非关联董事审议表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资参股北京双行线广告有限公司的议案》

公司将以合计人民币 1,000 万元受让许雷先生所持有的北京双行线广告有限公司 10%的股权，受让完成后，公司将持有北京双行线广告有限公司 10%的股权。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上的《关于投资参股北京双行线广告有限公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司名称的议案》

根据公司战略转型及业务发展的需要，公司拟将中文名称由“广东明家科技股份有限公司”变更为“广东明家联合移动科技股份有限公司”，英文名称由“MIG Technology INC.”变更为“MIG Unmobi Technology INC.”（以工商登记管理部门最终登记名称为准）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2016 年 2 月 5 日（星期五）下午 3:00，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，会期半天。

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的公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2016 年 1 月 21 日