

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 8 月 15 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

《公司 2016 年半年度报告摘要》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2016-101 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与陕西通家汽车股份有限公司签署<增资扩股意向协议>的议案》

关于与陕西通家汽车股份有限公司签署《增资扩股意向协议》的具体内容，详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2016-102 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司董事会审议通过了《关于调整 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案》，详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2016-103 的公告内容。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2016 年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》

《关于调整 2016 年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2016-104 的公告内容。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关内容。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》

《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2016-105 的公告内容。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关内容。

本议案涉及关联交易，关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2016-106 的公告内容。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关内容。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七) 审议通过《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的议案》

《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-107 的公告内容。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关内容。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(八) 审议通过《关于控股子公司拟参与投资产业基金的议案》

《关于控股子公司拟参与投资产业基金的公告》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-108 的公告内容。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016 年 8 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(九) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》全文详见 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2016-110 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日