

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

详见公司同日披露的《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-079）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于全资子公司对广州火舞软件开发股份有限公司增资的议案》。

为了有效地优化公司的资源，为公司培养新的业绩增长点，同意全资子公司深圳国科投资有限公司（以下简称“国科投资”）与广州火舞软件开发股份有限公司（以下简称“火舞软件”）及其实际控制人签署《增资扩股框架协议书》，以自有资金 2,925 万元对火舞软件进行增资扩股。增资完成后，国科投资持有火舞软件 1,003,553 股，持股比例为 15%。详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-080）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日