

恒信移动商务股份有限公司

第五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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年3月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孟宪民先生主持。

本次会议已于3月7日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的公告》

根据公司经营和未来发展规划的需要，拟将全资子公司河北普泰通讯有限公司（以下简称“河北普泰”）82%股权转让给河北普赢通讯器材销售有限公司（以下简称“普赢通讯”）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年4月6日在北京市东城区藏经馆胡同2号一层会议室召开2017年第一次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《恒信移动商务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

恒信移动商务股份有限公司董事会

二零一七年三月十七日