

恒信移动商务股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第六届监事会第三次会议于2017年5月31日上午10点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2017年5月26日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集配套资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，根据公司现有募投项目实际情况，公司拟变更部分配套募集资金用途，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的20,000万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息）资金用途进行变更，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国—中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《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》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。

恒信移动商务股份有限公司

监事会

二零一七年六月一日