

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于 2017 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的形式送达至公司全体董事，会议于 2017 年 6 月 27 日上午 10 点整以通讯方式召开。本次会议采用投票表决的方式，应出席会议董事 9 名、实际出席会议董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长高磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司西安抱朴通信科技有限公司增资人民币 3000 万元的议案》。

同意公司使用自有资金人民币 3000 万元对西安抱朴通信科技有限公司（以下简称“西安抱朴”）进行增资，增资后西安抱朴注册资本为人民币 4000 万元。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2017-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司西安抱朴通信科技有限公司购买办公用房的议案》，同意西安抱朴使用人民币 2260 万元用于购买办公用房。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日