

号百控股股份有限公司董事会九届三次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召开了董事会九届三次会议。会议应到董事 11 名，实际出席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于收购成都天翼空间科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案

为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展，提升公司业务的整体业绩，公司于 2017 年 9 月 25 日与中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）签署了《关于成都天翼空间科技有限公司 100%股权之股权转让协议》，公司以自有现金收购中电信持有的成都天翼空间科技有限公司（以下简称“天翼空间”）100%股权。经协商，双方以评估值为基础，确定交易价格为 24,869.92 万元（以下简称“本次交易”）（详细内容请见公司当日临 2017-031 公告）。

本次交易在提交本次董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2017 年第四次会议审核，并与独立董事和外部董事进行了沟通汇报，取得他们的事前同意。本次交易在本次董事会审议时，独立董事发表了独立意见。

由于本次交易涉及关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。

根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(详细内容请见公司当日临 2017-032 公告)。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 25 日