

广东博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年6月8日发出书面通知，于2018年6月12日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意提请股东大会审议。

公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提升。2018年一季，公司营业收入大幅增加，利润稳步增长，新业务呈现出良好的发展势头。

鉴于此，公司拟加大对新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能以及智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀，强化自有品牌TOPPERS系列与代理品牌商品的开发与销售能力，并新增经营范围。

同意公司增加经营范围（最终经营范围以工商部门变更登记为准），并同意提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(2018-029)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意提请公司股东大会审议。

公司拟增加经营范围，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(2018-029)及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司的议案》，同意提请股东大会审议。

为进一步促进公司新业务的发展，同意公司在北京设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），用以加大新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能、智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(2018-030)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于设立全资子公司广州博文智能科技有限公司的议案》，同意提请股东大会审议。

为进一步促进公司新业务的发展，同意公司在广州设立全资子公司广州博文智能科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），用以加

强自有品牌 TOPPERS 系列与代理品牌商品的开发与销售能力。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(2018-030)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 6 月 28 日在广东省广州市召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(2018-028)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十三日