

西安汇龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年10月26日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了《关于向全资子公司“卡迪特通信科技国际有限公司”增资的议案》，即同意向卡迪特通信科技国际有限公司进行增资，增资后其注册资本为2000.00万港币，即增资1999.00万港元，全部由西安汇龙科技股份有限公司认缴出资。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2015年10月27日