

深圳市太光电信股份有限公司

第六届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013 年第七次临时会议通知于 2013 年 11 月 28 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2013 年 12 月 1 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。董事长宋波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司更名的议案》；

公司与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）将进行吸收合并，为延续神州信息品牌形象，公司拟更名为“神州数码信息服务股份有限公司”（暂定，最终名称以主管工商机关核准为准）。

本议案尚须提交公司 2013 年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》；

公司拟将经营范围由“销售 TEC5200 综合业务接入网等通信设备；经营进出口

业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”变更为“研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。”

本议案尚须提交公司 2013 年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案尚须提交公司 2013 年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理上述事项的议案》；

公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理上述事项的相关事宜，为此董事会有权签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为，该等授权包括但不限于：1) 如经主管工商管理机关核准的公司拟变更名称与“神州数码信息服务股份有限公司”存在差异，则授权董事会选取可获得工商管理机关核准的替代名称，且授权董事会批准该等名称作为公司名称，并相应修改公司章程；2) 授权董事会就办理上述事项之目的，代表公司与神州信息签署企业名称转让协议或任何其他文件。

鉴于公司2013年11月25日已披露《关于公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核结果暨公司股票复牌公告》，目前公司正等待中国证监会的正式核准文件。上述各项议案及签署上述议案相关的具体执行均应以中国证监会核准公司与神州信息本次吸收合并的重大资产重组事项为前提条件。

本议案尚须提交公司2013年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2013 年度第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2013 年 12 月 18 日召开 2013 年度第四次临时股东大会，审议《关于公司更名的议案》、《关于公司经营范围变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理上述事项的议案》。具体内容详见《关于召开 2013 年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日