

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于2017年11月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于2017年11月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》

公司全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信睿聚”）拟在北京设立全资子公司，注册资本人民币6,000万元。

公司的基本情况

公司名称：中易电通（北京）网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座2层东侧E034

法定代表人：孟红军

注册资金：6,000万元

资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。

股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有100%股权。

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；承办展览展示活动；企业管理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；

企业策划；应用软服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；软件咨询；产品设计；基础软服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

经营期限：长期。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金对外投资的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚投资有限责任公司对外投资设立控股子公司的议案》

宁波诺信睿聚拟在北京设立控股子公司，注册资本人民币 3,000 万元。

拟设立公司的基本情况

公司名称：梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

企业类型：有限公司。

企业住所：北京市丰台区。（拟定）

注册资金：3,000 万元。

资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。

股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有 51% 股权，出资额 1530 万元。宁波泰珂投资管理合伙企业（有限合伙）持有 49% 股权，出资额 1470 万元。

经营范围：软件开发、应用软服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术咨询、技术转让；基础软服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记为

准)。

经营期限：长期（以工商登记为准）。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于使用募集资金对外投资的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》

为提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，公司拟将募投项目实施主体变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司，即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）、中易电通（北京）网络科技有限公司；项目实施地点变更为中国境内及香港特别行政区。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，财务顾问国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》

公司拟于 2017 年 12 月 15 日（星期五）14:30 在公司召开 2017 年第二次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

五、 备查文件

1. 第三届董事会第三十二次会议决议；
2. 第三届监事会第二十二次会议决议；

3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 《关于使用募集资金对外投资的公告》
5. 《关于变更 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施主体及实施地点的公告》；
6. 国金证券有限责任公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司变更募集资金实施主体及实施地点之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日