

## 成都新易盛通信技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年2月15日以电子邮件以及电话方式通知全体董事，并于2019年2月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7人，实到7人（其中2名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》

为拓展投资渠道，推进公司战略发展，提升公司综合竞争实力，公司拟与南京俱成股权投资管理有限公司（以下简称“南京俱成投资”）等共同出资设立南京俱成秋实股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“俱成秋实基金”）。基金规模11亿元人民币，其中南京俱成投资作为普通合伙人出资人民币1000万元，公司作为有限合伙人出资人民币3000万元。

授权公司董事长高光荣先生及其指派相关人员办理俱成秋实基金的设立、合伙协议及相关文件的签署等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日