

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2016年1月25日以邮件方式发出会议通知，于2016年2月1日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于使用自有资金收购 AURO TECHNOLOGIES NV 公司 20%股权的议案》

公司拟使用自有资金最高不超过 2,800 万美元购买 NV AURO HOLDING 公司持有的 AURO TECHNOLOGIES NV 公司（以下简称为“AT”）的部分股权。交易完成后，公司持有 AT 公司 20%股权，AT 公司成为本公司的参股子公司。

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

《关于为全资子公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披

露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日