

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年11月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2018年11月16日召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司对外投资的议案》

董事会同意全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司共同投资成立上海玉衡股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准），上海百华悦邦电子科技有限公司作为有限合伙人将以自有资金5,000万元人民币出资，占合伙企业认缴比例为10%。北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资45,000万元人民币，占合伙企业认缴比例为90%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日