

## 彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资参与设立投资基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟以自有资金人民币 1000 万元作为有限合伙人参与设立无锡自知贰号创业投资合伙企业（有限合伙）；拟以自有资金人民币 1000 万元作为有限合伙人参与设立北京九合锐达创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见 10 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资参与设立投资基金的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，将“企业 IT 运维产品研发项目”的达到预计可使用状态日期由 2019 年 11 月 30 日调整为 2020 年 12 月

31 日，将“电子商务服务业务支撑平台项目”的达到预计可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 10 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日