

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2019-52

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019 年 12 月 18 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

同意全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司 2018 年度的利润分配方案为：向股东分配利润 1.5 亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司 Techfields(Cayman) Inc. 的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的 SPV——Lucion VC 2 Limited 对 Techfields(Cayman) Inc. 增资不超过 600 万美元，具体认购股数及股权比例根据 Techfields(Cayman) Inc. 本轮融资结束时间及最终融资额确定。详见公司临 2019-53 公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日