

北京梅泰诺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

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日在公司七层会议室以现场方式召开了第三届董事会第八次会议。公司于2016年4月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于拟投资成立产业基金的议案》。

公司拟出资不超过3亿元人民币，与北京盛世宏明投资基金管理有限公司以及其他出资方共同设立产业发展基金。

授权公司董事长签署有限合伙协议以及相关文件。

《关于投资设立产业并购基金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十三日