

广东盛路通信科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于二〇一六年五月二十四日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一六年五月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司参与设立深圳市南方国杰军民融合产业基金的议案》

公司根据战略规划的需要，为积极开拓投资渠道，充分发挥产业优势和金融资本优势，延伸产业链，实现共赢发展。公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司拟出资5000万元与盛杰（深圳）股权投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山市三水云东海新城开发投资有限公司、烟台华梁投资中心（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司、国世通控股有限公司、李宁等合伙人共同出资设立深圳市南方国杰投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定的名称为准）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于子公司参与设立深圳市南方国杰军民融合产业基金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司参与设立北京国杰军民融合产业基金的议案》

为有效促进公司实现战略发展目标，拓展投资渠道，提升投资能力，公司在做强主业的基础上，将借助专业投资机构优势，开拓军转民、民参军的军民融合

战略性新兴业务，实现公司持续健康发展。因此，公司子公司深圳前海盛元投资有限公司拟出资5000万元与北京乾盛投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、北京理工雷科电子信息技术有限公司等合伙人共同出资设立北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定的名称为准）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于子公司参与设立北京国杰军民融合产业基金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日