

江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月23日上午9:00,以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年9月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司签订互联网产业基金框架性协议的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议通过了公司与北京比特资本投资管理有限公司、张世富先生及恒大车时代信息技术(北京)有限公司签订的《北京比特资本投资管理有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司与张世富、恒大车时代信息技术(北京)有限公司之基金合作框架协议》。

《关于公司签订互联网产业基金框架性协议的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2、审议通过了《关于公司签订新兴产业并购基金框架性协议的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

审议通过了公司与华创并购资本管理(深圳)有限公司、中投德融资产管理有限公司签订《江西恒大高新技术股份有限公司、华创并购资本管理(深圳)有限公司及中投德融资产管理有限公司之并购基金框架合作协议》。

《关于公司签订新兴产业并购基金框架性协议的公告》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、备查文件

- 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议》
- 2、《北京比特资本投资管理有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司与张世富、恒大车时代信息技术（北京）有限公司之基金合作框架协议》
- 3、《江西恒大高新技术股份有限公司、华创并购资本管理（深圳）有限公司及中投德融资产管理有限公司之并购基金框架合作协议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十三日