

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0117-001

**珠海全志科技股份有限公司**

**第二届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年1月17日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十九次会议通知已于2017年1月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》**

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 600 万元参与投资设立深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)。

经表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次投资在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、备查文件**

1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日