

## 中科创达软件股份有限公司

## 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于2017年1月17日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

**一、通过《关于参与设立产业投资基金的议案》**

公司为加快智能硬件及物联网生态系统布局，拟联合深圳安创科技投资管理有限公司、珠海全志科技股份有限公司等合伙人共同设立“深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。该基金总规模为人民币8,850万元，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币600万元。

本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于参与设立产业投资基金的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-011

---

中科创达软件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日