

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2017-002

深圳市方直科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 01 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2017 年 01 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过《关于公司投资北京千锋互联科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金通过向北京千锋互联科技有限公司（以下简称“标的公司”）增资和受让其部分老股相结合的方式取得标的公司 12%的出资比例，合计出资人民币 10,146.7890 万元。

关于本次投资概述、交易对手方、标的公司情况、协议主要内容，以及投资目的、存在的风险和对公司的影响等内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号 2017-004）。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十八日