

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-001

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 第二届董事会 2017 年第一次临时会议

#### 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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，并于 1 月 19 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，超过全体董事成员的半数。范丽明女士本人未出席会议，授权罗云波女士代为投票表决。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

##### （一）审议通过了《关于对外投资参与设立产业投资基金的议案》。

为推动公司在信息化产业方面的战略布局，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟联合北京基锐资本管理有限公司（以下简称“基锐资本”）和其他合伙人共同设立“西藏银汐企业管理合伙企业（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）（以下简称“基金”、“合伙企业”或“西藏银汐”）。

该基金总规模不超过人民币 3 亿元（最终规模以实际募集金额为准），公司

拟通过全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司（以下简称“西藏先进数通”）以有限合伙人身份使用自有资金出资人民币 10000 万元，基锐资本以普通合伙人身份出资人民币 300 万元，基金其余出资由基锐资本向社会资本定向募集，其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《拟对外投资设立产业投资基金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会 2017 年第一次临时会议决议；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017 年 1 月 19 日