

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 1 月 23 日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2017 年 1 月 26 日在公司会议室以电话形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于达成独家战略伙伴关系暨对外股权投资的议案》

公司于 2017 年 1 月 26 日与 Avid Technology, Inc.(以下简称为“Avid”、“Avid 公司”)签订《股份购买协议》和《独家经销商协议》，公司拟使用自有资金 1,816 万美元购买 Avid 新发行的 5.0%~9.9%的普通股，同时公司与 Avid 达成全面战略合作意向，通过在股权投资、人员转移、研发分享、市场开拓、渠道优化等方面充分合作，构建大中华区（包括大陆、台湾、香港和澳门）实施平台，驱动双方业务增长。本次交易完成后，Avid 将成为本公司的参股公司。

有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《关于达成独家战略伙伴关系暨对外股权投资的公告》。

本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资在董事会审批权限范围之内。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十六日