

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-067

湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 4 日下午 4 时 30 分在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 9 月 4 日以电话形式通达各位董事，会议应到董事 17 人，实到董事 13 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的议案》；

在国家深入推进军民融合发展的大背景下，为对公司军工业务及通信产业进行延伸与拓展，在各方中介对北京比兴科技有限公司（以下简称“比兴科技”）的全面尽职调查以及审计、评估基础上，公司认可比兴科技的长期发展前景，公司拟以人民币 750 万元向比兴科技增资，其中 520 万元计入注册资本，其余计入资本公积；本次增资完成后，本公司持有比兴科技 51%股权。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2017-068 号《关于对北京比兴科技有限公司增资暨对外投资的公告》。

本议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经总经理提名，聘任黄为先生为公司副总经理。

本议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日

附件:

黄为, 男, 汉族, 出生于 1968 年, 1989 年毕业于华中科技大学计算机专业, 硕士研究生学历。1989 年~1992 年任职于武汉汽车标准件厂研究所; 1992 年~1996 年任职于中国教育图书进出口公司深圳公司; 1999 年~2010 年任株式会社 MAP 经营开发部部长; 2014 年~2016 年任武汉裕宽科技有限公司总经理。