

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2017-156

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，已经于 2017 年 12 月 8 日以电话方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2017 年 12 月 18 日上午 10 时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场及电话会议的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、陈京琳、何佳、蔡艳红均亲自出席。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 10 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、张金燕、钱瑜

证券事务代表：方媛

高级管理人员：赵辉、童卫东、姚骏、李健、江勇

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、《关于对公司全资子公司增资的议案》

为支持全资子公司美国 ExaDigm, Inc. 的发展，增强其资信能力，进一步推进公司海外业务，公司拟在本次董事会审议通过之日起 2 年内以自有资金 500 万美元对 ExaDigm, Inc. 进行增资，由公司总经理刘祥先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。增资完成后，ExaDigm, Inc. 的注册资本将由

0.01 万美元增加至 500.01 万美元，具体增资到位日期以实际办理日期为准。

本次交易不构成关联交易，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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日