

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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、误导性陈述或重大遗漏。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“梅泰诺”)于2017年12月18日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十三次会议。公司于2017年12月8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事,会议应参加董事6人,实际参加董事6人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持,经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、 审议通过《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案》

梅泰诺全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司(以下简称“宁波诺信”)拟与上海驰骛信息科技有限公司(以下简称“上海驰骛”)就软件开发及服务项目,签署《软件开发及服务合同》,合同金额共计人民币1,200万元。

公司高级管理人员程华奕先生任上海驰骛董事长并持有其10.55%股份,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定,上海驰骛为公司关联法人。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见,公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的公告》。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的议案》

为借助专业投资机构的投资能力，为上市公司整合全球相关产业链，同时提高资金使用效率，降低财务成本，公司孙公司诺睿投资有限公司拟使用自有资金投资设立海外并购基金，投资总额不超过 2,970 万美元，首期出资金额为 500 万美元。该基金基于大数据及人工智能的广告科技、金融科技为主要投资方向，希望通过海外基金的形式帮助 BBHI 丰富产业链上下游、提升技术竞争力，同时辅助梅泰诺完成技术转型、配合梅泰诺拓展海外业务。上市公司利用海外基金有效地对海外前沿、优质项目进行战略投资，储备未来并购项目以及人才。同时海外基金与梅泰诺中国基金相互配合，真正达到产投联动，共同为上市公司发展做出贡献。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日