吉艾科技集团股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）于近期参与了国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）通过公开拍卖的方式转让的以无锡商业地产抵押的金融债权标的（以下简称“标的债权”）。近日已收到中标通知书，中标金额为人民币 32,456 万元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。新疆吉创与转让方签订合同金额为人民币 324,560,000 元的《债权转让协议》。

标的债权构成为：债权本金余额 36,555.13 万元、利息余额 0 元。依据第三方评估机构于 2015 年 2 月出具的评估报告，标的债权资产对应的抵押物的评估价值逾 65,000 万元。

本议案具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2017年12月22日