

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 4 月 24 日以通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2018 年第一季度报告》

与会董事认为：公司《2018 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。《2018 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

与会董事认为：公司拟出资 5,000 万元设立全资子公司专注于人工智能公共服务平台和人工智能应用两大领域的研发、销售和服务，是为了更好的抓住人工

智能领域行业发展机遇，进一步增强公司竞争力，符合公司长期发展战略。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、审议通过《关于公司成立美亚柏科慈善基金会的议案》

与会董事认为：公司拟初始出资人民币 200 万元发起设立“美亚柏科慈善基金会”，有助于公司加强公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，切实履行社会责任。

《关于公司成立美亚柏科慈善基金会的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、审议通过《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》

与会董事认为：公司拟与专业投资机构美亚梧桐共同发起设立“美银壹号产业投资基金”，聚焦于投资公司外延式创新创业的新业务，以及网络空间安全、大数据、人工智能、军民融合领域早期及高速成长的企业。该基金的设立，有助于加快公司产业布局，同时借鉴专业投资机构的投资经验，提高投资效率。

因公司董事长滕达先生在美亚梧桐担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次投资事项构成了关联交易。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》及独立董事意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：9 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联股东滕达和郭永芳回避表决，该议案获得通过。

五、审议通过《关于公司拟参与认购中科信工基金的议案》

与会董事认为：公司拟出资 2,000 万元参与认购中科信工基金，可通过基金的资金优势、专业资源和其他社会资源，拓展公司业务领域行业范围，推动公司外延式扩张，进一步完善公司的产业布局。

《关于公司参与认购中科信工基金的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日