

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-127

中际旭创股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年11月3日以电子邮件方式发出，并于2019年11月8日以通讯会议的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与投资设立5G产业基金的议案》。

公司作为有限合伙人拟以自有资金3,000万元人民币与普通合伙人浙江容亿投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立5G产业基金：浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准的名称为准），主要投资于5G产业生态中具备技术和市场优势的龙头企业及其他具有发展潜力的高价值企业。本次拟投资设立的5G产业基金的合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。

具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于参与投资设立5G产业基金的公告》（公告编号：2019-125）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资入股光电产业基金的议案》。

公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资入股由陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）管理的基金陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）。该基金成立于 2016 年 8 月 24 日，专注于投资光电半导体领域的初创期、成长期企业，以及半导体材料、芯片、器件、设备等；同时投资于具有较高技术壁垒及广阔市场前景的集成

电路芯片（IC）设计初创企业。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于投资入股光电产业基金的公告》（公告编号：2019-126）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日