

上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达、电子邮件及微信形式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2019年12月16日上午10:00在上海华峰超纤科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司《对外投资管理制度》的议案

根据公司发展需要，为加强公司对外投资行为管理，防范对外投资风险，保证对外投资安全，提高对外投资的效益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，结合公司自身经营特点和管理要求，公司制定了《对外投资管理制度》。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上披露的相关文件。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果： 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了关于公司《投资委员会管理制度》的议案

根据公司发展需要，为加强公司对外投资行为管理，防范对外投资风险，保证对外投资安全，提高对外投资的效益，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，结合公司自身经营特点和管理要求，董事会审议通过了《投资委员会管理制度》，并授权董事长确定投资委员会委员的人选。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上披露的相关文件。

表决结果： 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同设立投资基金暨进行战

略性投资》的议案

公司全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）设立于深圳，为移动支付行业领先的金融科技技术服务公司，公司基于移动支付为客户提供综合性的金融服务解决方案。为保持核心竞争力，打造移动支付生态圈，威富通拟通过上下游产业链战略投资，支持和扶持相关企业，布局大数据以及金融科技软硬件领域，多维度为支付赋能。

董事会审议通过威富通与深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“天使引导基金”）、深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远投资”）等共同投资设立深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

此次天使基金拟投资行业标的与威富通业务高度协同，投资标的为威富通产业上下游产业链公司。通过本次投资，威富通将与产业链公司实现产品、技术、管理、上下游业务等方面的互补融合，以提高公司的盈利和竞争能力。故本次投资为威富通围绕产业链业务发展进行的战略投资，非财务投资。

合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由六名委员组成，其中上市公司委派两名委员，两名委员需根据上市公司《对外投资管理制度》，根据相关授权部门的决议指示做出投票。投资决策委员会全部议案的表决须经投资决策委员会全体委员六分之五及以上通过后且天使引导基金管理机构未行使本条下述内容约定的合规性的一票否决权方为有效决议。

公司董事会审议通过了此议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上的披露。

表决结果： 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案

根据2019年度江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，同意江苏华峰向下列合作银行申请不超过综合授信额度30000万元，并由上海华峰超纤科技股份有限公司提供连带责任保证担保。具体授信银行、担保情况如下：

授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度（万元）	期限
宁波银行股份有限公司上海分行	综合授信	连带责任担保	30000	五年

董事会授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原

则与金融机构协商确定具体实施方案。

董事会授权法定代表人尤小平先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、具体授信事宜等。

详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

表决结果： 同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日