

国民技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015 年 11 月 6 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 4 日以邮件和电话的方式送达，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》

为适应公司发展需要，公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司拟自筹资金人民币 3 亿元，以有限合伙方式参与设立“深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心”，以获取投资收益，提高资金使用效率，并分享快速发展的并购投资市场的回报。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。独立董事发表了独立意见。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月六日