

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于2016年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于拟对外投资成立合资公司的议案》

经审议，全体董事一致同意公司与中国电子科技集团公司第五十研究所、勤电信息科技有限公司、中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、深圳前海中信国科股权投资有限公司、上海凯璞庭资产管理有限公司拟共同出资设立“中电科技城市基础设施综合运营有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”），合资公司定位于智慧城市中智慧灯杆及相关基础设施的综合运营经营和运维管理，轻资产重服务和经营。合资公司注册资本人民币3,000万元，其中公司拟投资人民币420万元，占合资公司注册资本的14%。

董事会同意授权公司管理层办理相关业务及签署相关文件。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟对外投资成立合资公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月9日