

深圳市指媒数字股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月23日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由刘婕女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以书面记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司的业务规模和综合竞争力，公司拟与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立控股子公司深圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准），注册资本为人民币15,000,000.00元，其中公司拟出资人民币7,650,000.00元，占注册资本的51.00%；深圳市承坤能源科技有限公司拟出资6,000,000

元，占注册资本 40%；张廓拟出资 1,350,000 元，占注册资本 9%。本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资涉及智能硬件在物联网和空气能设备联网管理、热能交易等领域的衍生应用，针对的是家用和商用空气能热泵应用的细分市场，通过设备的联网管控，实现家庭、工厂、写字楼等建筑物使用热能的网络化、智能化管理和交易。公司在智能化技术、网络平台技术有深厚的技术储备和基础，本次投资将使得公司的技术优势和团队优势发挥更大效用，提升盈利能力和产品的附加值。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市指媒数字股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日