

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

## 创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司的控股子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由北京创新工场创业投资中心（有限合伙）（以下简称“创新投资”）和其他方共同投资，融资金额不超过 2 亿元（以下称“本次交易”）。其中，创新投资拟投资 7500 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次交易完成后，创新奇智实际控制权不会发生变动，其仍为本公司控股子公司，仍纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易。

此外，在本次交易前，为持续吸引优秀人才，创新奇智拟设立一个或多个持股平台（以下简称“新增持股平台”）以 1 元/1 元注册资本的价格认购创新奇智 171.4690 万元的新增注册资本用于扩充员工股权激励计划。同时，为实现天津新诺创业服务中心（有限合伙）及天津创新智成科技中心（有限合伙）部分股权不被稀释，天津新诺创业服务中心（有限合伙）及天津创新智成科技中心（有限合伙）拟以 1 元/1 元注册资本的价格分别认购创新奇智 29.6685 万元及 4.6787 万元的新增注册资本。

议案内容参见于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2018-65】号公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林莺回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《关于 2019 年度日常性关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

预计了公司及子公司 2019 年度拟发生的日常关联交易。

议案内容参见在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2018-66】号公告。

2. 回避表决情况

预计 2019 年日常性关联交易会涉及本公司从关联基金管理公司收取创业服务及管理外包服务费、本公司给关联方提供技术开发与咨询服务，因此关联董事李开复、陶宁、林莺回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2018 年第五次临时股东大会，审议如下事项：

（1）《关于控股子公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》

（2）《关于 2019 年度日常性关联交易计划的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日