

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月7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：2019年1月4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：

本公司之下属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，本次融资由宁波梅山保税港区泓熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓熙投资”）、宁波梅山保税港区泓越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓越投资”）及宁波梅山保税港区泓尔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓尔投资”，与泓熙投资和泓越投资共同简称为“本轮投资方”）共同投资，拟融资金额 21,372 万元（以下称“本次交易”）。其中，泓熙投资拟投资 2,470 万元，泓越投资拟投资 8,854 万元，泓尔投资拟投资 10,048 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-03】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）审议通过《关于投资人民币三期基金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟参与设立南京创新工场创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联接基金”），并由联接基金作为有限合伙人以其全部财产（扣除必要费用、债务，如有）投资一支私募基金（以下简称“本次交易”），即创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“主基金”或“人民币三期基金”）。其中，联接基金注册地为江苏省南京市，目标认缴出资规模 6.06 亿元，由北京互联创新工场投资管理有限公司（以下简称“北京互联”）担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。本公司作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，其他合作方认缴出资合计 5.06 亿元人民币（以最终募集结果为准）；主基金注册地为广东省广州市，目标认缴出资规模 25 亿元，由北京互联担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-04】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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议

案》

1. 议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

(1) 《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

(2) 《关于投资人民币三期基金暨关联交易的议案》

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五次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日