

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 2019年第四次临时股东大会决议公告

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12月10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. 会议召集人：董事会
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数44,970,505股，占公司有表决权股份总数的93.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳创新奇智科技有限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，本次融资由深圳华晟领秀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴新经济”）、嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜信”）及其他投资方（如有）共同投资，拟融资金额不超过 1.3 亿元（以下简称“本次交易”）。其中，华兴新经济拟投资 5,000 万元，宜信拟投资 3,000 万元，其他投资方（如有）拟投资不超过 5,000 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，本公司仍为创新奇智的第一大股东，创新奇智仍纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-37】号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,748,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东陶宁、汪华、林莺、北京创新工场育成管理咨询有限公司、北京创新方舟科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)《创新工场（北京）企业管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日