

## 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年5月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

##### **审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》；**

为进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，公司董事会同意与浙江瑞饶投资管理有限公司、浙江上士网络科技有限公司、建阳和润农业有限公司共同设立上饶市天数通投资管理中心（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴的出资份额为10,500万元，占全部合伙人认缴出资总额的50%。

具体内容及独立董事意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日