

彩讯科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分”）共同出资设立深圳市彩讯易科技有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称“彩讯易公司”）。彩讯易公司注册资本为 1,000 万元，其中公司拟以货币出资 600 万元，占注册资本的 60%，易积分拟以货币出资 400 万元，占注册资本的 40%。

公司持有易积分 19.90%的股权，且公司实际控制人、董事长杨良志先生为易积分董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易积分构成公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事已就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事杨良志先生回避表决，曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人回避表决。

三、备查文件

1. 彩讯科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日