

深圳雷柏科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议于2016年1月20日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年1月14日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》

公司为加快外延式发展步伐,在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目。公司拟使用不超过人民币1.5亿元,发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目,加快公司在机器人与智能制造、无人机、人工智能及公司周边业务领域的布局。

《关于拟投资设立产业并购基金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016年1月20日