

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-093

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年9月25日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年9月28日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行表决，形成如下决议：

审议并通过《关于参与认购投资基金份额的议案》

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富企业外延式发展战略，实现发展共赢，公司拟认购广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，该基金总规模为10,000万元人民币，公司拟以自有资金认购基金份额为3,000万元人民币。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于参与认购投资基金份额的公告》刊载于2018年9月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-094。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年9月29日