

中国中期投资股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2019年12月13日以通讯方式召开。公司于2019年12月9日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订〈“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议〉的议案》

中期移动通信股份有限公司（以下简称“中期移动”）与深圳中期信息服务有限公司（以下简称“深圳中期”）“本着“友好协商、互惠互利、共同发展以及公平、公正、公开”的原则，共同签订《“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议》，并结成战略合作伙伴，双方联合开展移动通信业务。即中期移动为深圳中期提供双方联合运营业务的移动通信业务基于5G智慧大数据业务的各类资源以及移动通信业务开展所需的业务系统支撑等服务，深圳中期建立相关团队与运营体系，开展“中期通·移动通信5G智慧卡”综合业务运营服务。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，中期集团有限公司需回避表决。

2、审议通过了《关于与中期集团有限公司签订〈股权收购协议〉的议案》

公司拟与中期集团有限公司签署股权收购协议，收购中期集团有限公司持有的北京中期时代基金销售有限公司 100%股权，收购金额为 1.4 亿元。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，中期集团有限公司需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订的有关内容，结合公司目前的具体情况，兼顾经营发展的需要，公司董事会拟提请股东大会修改《公司章程》中部分条款。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网：《公司章程修正案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年12月13日