

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第十次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年12月10日以本人签收以及邮件方式发出。2020年12月16日，公司第八届董事会2020年第十次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件已送达公司监事和相关高级管理人员。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

#### 1、审议通过《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》；

因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）的各合作方协商后，公司决定终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》（公告编号：2020—112）。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

因公司吴鹰董事长兼任股权投资基金执行事务合伙人上海稳实投资管理中心（普通合伙）（以下简称“稳实投资”）的执行事务合伙人，柳攀董事为稳实投资控制的中泽嘉盟投资基金合伙人，是本次会议审议事项的关联董事，会议表决时吴鹰董事、柳攀董事回避表决，也没有受托代理其他董事表决。

审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于公司终止融资租赁业务并变更子公司名称及经营范围的议案》。

考虑到由公司通过全资子公司间接持有100%股权的新丝路融资租赁（深圳）有限公司（简称“新丝路租赁”）、华赢融资租赁（深圳）有限公司（简称“华赢租赁”）的融资租赁业务自2019年9月以后已实质上终止，公司自2018年5月以后未再向华赢租赁、

新丝路租赁开展融资租赁业务进行资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入），公司决定终止融资租赁业务，并对华赢租赁、新丝路租赁两家涉及融资租赁业务子公司的名称及经营范围进行变更。有关公司子公司名称及经营范围的变更以当地工商登记为准。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020—113)。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日