

国民技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第二次会议于2018年6月11日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、部分高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》

公司首次公开发行股票超募资金净额为196,849.97万元，公司已开立募集资金专户对超募资金实行专户管理。截至2018年5月31日，公司已决议使用超募资金（含利息收益）220,872.30万元，剩余未设定用途的超募资金约7,277万元（以银行实际结算为准）。

为提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，根据公司的实际经营情况，公司拟使用剩余未设定用途的超募资金约7,277万元（以银行实际结算为准）向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资，用于增资参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司。

公司首次公开发行股票超募资金截至本次向全资子公司增资后，已全部设定使用用途。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构安信证券出具了专项核查意

见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于使用超募资金增资子公司以用于参股华夏芯的可行性报告》、《安信证券股份有限公司关于公司计划使用部分超额募集资金向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资的核查意见》。

2、审议通过《关于全资子公司增资参股华夏芯的议案》

华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”），是一家由国家千人计划获得者创立、拥有一批优秀的海内外集成电路设计团队的高科技企业；是国内领先的拥有自主多核异构计算技术体系的芯片设计公司；在新一代多核处理器设计领域，拥有多项填补国内空白的基础核心专利。

为进一步整合各方优势资源，推动公司产业布局的实施，协同公司核心业务的发展，公司拟通过全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）与华夏芯及其股东签订《关于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司之增资协议》，约定华夏芯的注册资本由人民币13,750万元增加到人民币18,012.5万元（包括国民投资共两名投资方参与本次增资），本次新增注册资本中的3,850万元由国民投资以人民币14,000万元认购，占华夏芯增资后的股权比例约为21.37%（持股比例以工商登记为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于全资子公司增资参股华夏芯的对外投资公告》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。



特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日