

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2013-052

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月9日以书面方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2013年12月20日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》

为进一步加大对北斗卫星导航应用产业的发展力度，提升公司整体盈利能力，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司成都国星通信有限公司部分股权。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

相关意见及《关于超募资金使用计划的公告》、《关于对外投资收购控股子公司部分股权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十日