

北京飞利信科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年02月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。公司已于2017年02月20日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司全资子公司北京飞利信信息技术有限公司以现金方式收购苏州天亿达科技有限公司60%股权的议案》

苏州天亿达科技有限公司（以下简称“天亿达”）主要从事军队信息化平台、信息化工程建设以及信息化产品研发相关业务。近年来，天亿达研发的多个信息化平台主要包括：军警民联防指挥平台、邮政金融集中安保平台、视频监控联网平台、军队联防联控信息平台、监狱监所信息化智能监控平台等，以上平台在军队信息化中广泛使用。

近年来，天亿达公司先后承建了2015年度某边防监控站及瞭望塔工程项目，某边海防基础设施示范区视频监控项目一期、二期，浙江省邮政邮储系统项目，

安徽省邮政邮储系统项目，邮政邮储平台建设项目等重大建设项目。

天亿达产品研发经历了从传统的 OEM、通用产品的开发、生产到现今定位于开发高科技新型专业产品并以专业应用（或定制）为主要市场的转变。目前天亿达拥有一批有先进性和前瞻性的专业研发项目和知识成果：智能轻武器系统、新型激光驱鸟器、光电转台视频前端（远/中/近型）、高精度云台光电前端、非制冷短波红外像机、一体化集成触控终端、无线图传系列产品、军用卫星一体化便携通信终端产品、军用无人直升机产品、智能机器人研发推广、通用视频安防产品（OEM）。

天亿达拥有国家保密局涉密信息系统集成甲级证书（监控）、涉密信息系统集成乙级证书（软件、系统集成）以及军工四证中的装备承制单位资格名录认证和武器装备科研生产单位保密资质认证（二级）。

为拓展公司军民融合相关业务范围，深耕军工相关领域，顺应国家信息化产业布局，进一步丰富和优化产业结构，推进公司的战略布局，增强公司综合竞争能力，公司全资子公司北京飞利信信息技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）拟以现金方式收购嘉兴瑞平投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴瑞平”）持有的苏州天亿达科技有限公司（以下简称“天亿达”）60%股权，由飞利信电子以自有资金进行支付。

经公司董事会审议及交易各方同意，本次交易中天亿达 60% 股权交易价格以交易双方综合考虑天亿达财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素协商确定。经交易各方协商，本次交易标的资产天亿达 60% 股权的交易价格为 7,800 万元。

本次投资完成后，双方将通过资本纽带，实现资源整合。天亿达突出的军民融合信息化系统平台建设、信息化工程建设以及信息化产品研发能力有利于增强公司在安防视频监控信息化集成行业的布局，丰富并完善了公司的产业链。公司的资金、技术和客户优势也有利于增强天亿达在市场开拓等方面的竞争力，有利于天亿达把握行业的重大发展机遇，快速做大做强。

公司独立董事已就此议案发表独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京飞利信科技股份有限公司关于公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司收购苏州天亿达科技有限公司 60% 股权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、《北京飞利信电子技术有限公司与嘉兴瑞平投资合伙企业（有限合伙）关于买卖苏州天亿达科技有限公司出资额的股权转让协议》；
- 4、《苏州天亿达科技有限公司审计报告》（信会师报字[2016]第 190906 号）；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日