

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0222-001

珠海全志科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年2月19日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事4人，唐立华、王芹生、蔡敏3人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十四次会议通知已于2016年2月16日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司对外投资的议案》

同意公司以不超过人民币20,000万元的自有资金参与合肥东芯通信股份有限公司定向发行股票（证券代码：430670；证券简称：东芯通信）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

为确保对外投资事宜的顺利进行，董事会授权公司董事长在上述范围内，对本次投资的具体事宜进行确定，并签订最终的协议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

《珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年2月22日