

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年10月16日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2017年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2017年第三季度报告。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司监事会对公司2017年第三季度报告发表了明确审核意见。

公司《2017年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》。

为更好地借助资本市场优势推动公司的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司(以下简称“西藏浩云”)拟与深圳琢石投资有限公司、广州云信科技创业投资合伙企业(有限合伙)合作设立股权投资基金，基金整体规模为人民币30,000万元，西藏浩云拟认缴出资9,000万元，主要投向物联网、人工智能、云计算及大数据类早期及创业项目。同意全资子公司西藏浩云出资人民币9,000万元参与投资设立上述股权投资基金。

金。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。

公司《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》、独立董事的意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 28 日