

**南兴装备股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议的公告**

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019 年 7 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，现场出席会议董事 6 人，通讯出席会议董事 1 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、审议通过了《关于全资子公司参与投资常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》**

为把握当前与公司主营业务相关的新兴产业领域的投资机会，通过与外部投资团队和机构合作，发挥各方优势，围绕促进公司产业协同及升级，推动公司更好地实现持续和稳定的发展，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司以有限合伙人身份出资 1000 万元与常州闻信创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创业投资集团有限公司、常州市金坛经济开发区经济实业有限公司、东莞市璟瑜股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资闻勤创业投资基金。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 7 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于全资子公司参与认购创业投资基金份额并签署合伙协议的公告》内容详见 2019 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十三日