

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第四十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称：“康佳集团”）第八届董事局第四十七次会议，于 2018 年 8 月 10 日（星期五）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于在淄博投资建设高端装备产业园的议案》。

为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在山东省淄博市投资建设高端装备产业园，具体情况如下：

1、授权康佳集团与当地政府洽谈投资建设淄博高端装备产业园的相关事宜，并签订合作协议。

2、同意由康佳集团（含其子公司）与合作方一起成立合资公司（其中康佳集团持股比例 70%），由该合资公司在授权范围内参与约 664 亩项目用地的竞拍。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于在南京投资建设康星云网总部基地的议案》。

为进一步落实“科技+产业+城镇化”的发展战略，会议决定康佳集团在江苏省南京市投资建设康星云网总部基地，具体情况如下：

1、同意康佳集团的全资子公司（深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司）与合作方合资成立南京康星云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部基地的开发建设和运营管理。该公司注册资金为 1 亿元，其中康佳集团的全资子公司合计持股 51%，合作方合计持股 49%。

2、同意由合资的项目公司在授权范围内参与 11.50 万平方米项目用地的竞拍。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在南京投资建设康星云网总部基地的提示性公告》。

三、备查文件

第八届董事局第四十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年八月十三日