

## **武汉力源信息技术股份有限公司**

### **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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2014年6月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年6月13日上午10:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、胡戎、张兆国以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、郑军、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

#### **一、审议《使用自有资金参股（增资）上海云汉电子有限公司（云汉芯城）》的议案**

公司计划使用自有资金1000万元对上海云汉电子有限公司进行增资，首次（本次）增资人民币600万元，认购其141,025元新增注册资本，本次增资完成后，将持有其11%的股权，具体内容请见《增资协议》；第二轮将增资人民币400万元，认购其43,907元新增注册资本，获得其2.5%的股权，届时将另行签署《增资协议》；全部增资完成后，公司将持有上海云汉13.5%的股权。具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于武汉力源信息技术股份有限公司使用自有资金参股（增资）上海云汉电子有限公司（云汉芯城）的公告》（公告编号：2014-030）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014年6月13日