

光一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年2月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年2月7日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2个月内披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间不超过1个月。具体内容详见《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》；

公司全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司拟作为普通合伙人出资100万元与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）作为有限合伙人共同出资成立江苏领航光一并购投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记的名称为准），基金总规模为20,100万元，具体内容详见《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号2018-016）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的议案》；

经与会董事审议，认为公司在保证主营业务发展的前提下，由全资子公司与专业机构共同成立产业投资基金，借助专业机构的资源优势获取投资机会、提高投资收益，本次对有限合伙人提供的增信措施，投资标的明确并已由光一科技领投，整体风险可控；公司可以分享该基金项目投资50%超额收益，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性影响，长期有助于促进公司整体战略目标的实现。具体内容详见《关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的公告》（公告编号2018-017）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于受让与增资天擎华媒（北京）科技有限公司股权暨关联交易的议案》；

根据公司版权云业务发展需要，同意公司以自有资金受让天擎华媒（北京）科技有限公司（以下简称“天擎华媒”）原股东江苏光一投资管理有限责任公司和马晓青女士分别持有的560万元出资额和120.49万元出资额，同时对天擎华媒进行增资，认缴天擎华媒1,438.55万元出资额，上述受让股权及增资拟支付现金的对价金额合计约为5,297.60万元，具体数值以相关协议约定为准，具体内容详见《关于受让与增资天擎华媒（北京）科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-018）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过；关联董事龙昌明先生予以回避表决。

5、审议通过了《关于南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限合伙）对江苏数道科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

江苏数道科技有限公司作为参股公司中云文化大数据科技有限公司的全资子公司（即中云产业公司，经工商核准后的名称），根据光一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光一科技”）与贵州广电传媒集团有限公司、贵州省文化产业投资管理有限公司在战略定位、产业协同、股权结构等方面为发挥各自所长加快版权云项目业务发展进行跨区域规划布局之约定，由南京光一版权云大数据

服务合伙企业（有限合伙）对江苏数道科技有限公司以1元/份出资额的价格增资2,4000万元，具体内容详见《关于南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限合伙）对江苏数道科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2018-019）。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过；关联董事龙昌明先生予以回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于部分董事、高级管理人员取消增持公司股份计划的议案》；

由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年12月26日开市起停牌，并预计在增持期限届满之日即2018年3月4日仍处于停牌状态，客观上不具备实施增持股份计划的条件，经与会董事审议，同意取消原增持计划，具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员取消增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-020）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过；其中董事王海俊先生、任昌兆先生、戴晓东先生予以回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-021）。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年2月13日