

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2016-037

东软集团股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届三十三次董事会于 2016 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于对东软睿驰汽车技术（上海）有限公司增资的议案

根据公司业务发展的需要，进一步提升公司在新能源汽车、高级辅助驾驶系统、车联网等领域的市场竞争力，董事会同意本公司与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿尔派中国”）、沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“福瑞驰”）共同签订《增资协议》。本公司控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）新增注册资本出资额 25,500 万元，本公司、阿尔派中国、福瑞驰以货币形式按出资比例认缴。其中，本公司认缴出资 10,455 万元，阿尔派中国认缴出资 9,945 万元，福瑞驰认缴出资 5,100 万元。本次增资价格为 1 元/每元注册资本，增资金额合计 25,500 万元。本次增资完成后，东软睿驰注册资本由 38,462 万元变更为 63,962 万元，各股东持股比例不变。本次增资后，东软睿驰董事会结构及议事规则不变，东软睿驰仍为本公司控股子公司。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宇佐美彻回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其子公司增资的议案

根据公司业务发展的需要，董事会同意东软睿驰以货币方式对其全资子公司——东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（以下简称“东软睿驰（沈阳）”）进行增资，增资金额为 12,000 万元。本次增资完成后，东软睿驰（沈阳）的注册资本由 6,000 万元变更为 18,000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日