

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-084

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年12月11日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司北京佳讯云创科技有限公司参与竞拍北京经济技术开发区河西区X6-1M3挂牌地块的议案》

为满足公司未来战略发展规划的需要，公司董事会同意全资子公司北京佳讯云创科技有限公司参与竞拍位于北京经济技术开发区河西区X6-1M3地块内，挂牌编号为京开国土挂[2017]5号的地块。

本次挂牌地块出让起始价为人民币4,977.6120万元（实际价格以竞拍价为准），竞价阶梯为人民币50万元，竞买保证金为人民币1,000万元。购买资金来源于公司自有资金。公司董事会授权全资子公司北京佳讯云创科技有限公司管理层参与本次土地使用权竞拍，并具体办理合同签署等有关事宜。

《关于公司全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-085）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年12月11日