

中天引控科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

中天引控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2017年8月18日发出，会议于2017年8月29日9:00在西安航天基地飞天路588号北航科技园1号楼7层会议室召开。

（二）会议召集人

公司董事长。

（三）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（四）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由于东海先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

（一）审议通过《关于认购通用机器人有限公司部分股权的议案》。

1. 议案内容：中天引控科技股份有限公司（以下简称“中天引控”）为满足公司产业布局发展的需要，开展相关新型装备的设计、研发、制造、销售，拟认购通用机器人有限公司（以下简称：“GR 公司”）的部分股权，进而引进国外领先的技术，并结合实现与 GR 公司在研发、生产、销售环节的全方面合作。中天引控拟以 US\$208.48 每股的价格购买 GR 公司 24,464 股普通股，合计金额为 US\$5,100,000。预计交易完成后，中天引控占 GR 公司已发行股本的 15.19%。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议批准。

四、备查文件目录：

（一）《中天引控科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

中天引控科技股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 30 日

