兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2018年7月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年7月17日下午14:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，现场出席董事4人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

同意公司以车轮业务部分资产出资设立全资子公司兴民力驰有限责任公司（暂定名），逐步承接目前公司所拥有的与车轮业务相关的资产、业务及人员，注册资本2亿元，详细内容请见公司于2018年7月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2018年7月17日