

上海霍普建筑设计事务所股份公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长龚俊先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决的流程符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《收购子公司千万间（上海）科技有限公司 35% 股权》的议案

1. 议案内容

公司拟以人民币 125000 元收购子公司千万间（上海）科技有限公司 35% 股权。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不属于关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次股权收购出资额为人民币 125000 元，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《第一届董事会第七次会议决议》
2. 《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司收购股权公告》
3. 《千万间（上海）科技有限公司股权转让协议》

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日