

上海图聚智能科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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7月28日，信函通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月9日
- 3、会议召开地点：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21层
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张杨先生
- 6、会议主持人：董事长张杨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。



委托他人出席的董事姓名为刘成敏，不能亲自出席会议的原因
为出差美国，受托董事姓名为张杨先生。

缺席董事的姓名为刘成敏，缺席原因为出差美国。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于图聚智能 2016 年半年报的议案

1. 议案内容

《关于图聚智能 2016 年半年报的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

审议情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日

