

## 上海同济建设科技股份有限公司 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8月19日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：上海市大连路970号509室，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：匡志平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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5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《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对本公司《公司章程》的相应内容做出修改，修改内容详见公司于2016年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）披露的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-031）。

### 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：

本议案不涉及回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本章程修正案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

### 1. 议案内容

根据《公司章程》的规定，本次章程修正案需提交股东大会表决通过，特提请召开公司2016年第三次临时股东大会，并通知各位股



东。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日