

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于 2017 年 1 月 16 日在上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层以现场会议的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王晓强先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案

鉴于公司重大资产重组已完成，公司主要资产、主营业务等均已发生变化。为适应公司发展的需要，充分体现公司的业务特点，公司拟将公司中文名称由“上海中技投资控股股份有限公司”变更为“上海富控互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD”变更为“SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO.,LTD”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为符合公司业务转型的实际，满足公司新的业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制

作，平面设计、制作，电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务，展览、展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终经营范围以工商行政主管部门核准为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称和经营范围进行变更，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修改，修改内容详见公司于2017年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2017-004）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司名称及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司名称、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

五、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将于2017年1月20日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名王晓强先生、潘瑾瑜女士、杨建兴先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。

1、提名王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名潘瑾瑜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

3、提名杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会将于 2017 年 1 月 20 日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名李继东先生、张扬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核。

1、提名李继东先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2、提名张扬先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、关于上海中技投资控股股份有限公司拟与南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）签订《投资合作协议》的议案

具体情况详见公司于 2017 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-005）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

八、关于上海中技投资控股股份有限公司拟与西藏信托有限公司签订《贷款合同》的议案

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-006）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

九、关于召开上海中技投资控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2017 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2017-007）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事已就上述第五、六项议案发表了相关独立意见。

上网公告附件

《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

附：王晓强先生、潘瑾瑜女士、杨建兴先生、李继东先生、张扬先生简历

王晓强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，EMBA在读。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁，现任上海中技投资控股股份有限公司董事长兼总经理。

潘瑾瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，研究生学历。曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道，后任国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网CFO，并建立了其在伦敦的第一个海外工作室；现作为天使投资人及考拉资本创始人，主要专注于TMT领域，投资主要包括国内领先的VR公司蚁视科技及影创科技，现任上海中技企业集团有限公司副总裁，上海中技投资控股股份有限公司董事。

杨建兴，男，中国国籍，无境外居留权，1979年4月出生，本科学历。曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理，现任上海中技企业集团有限公司副总裁，上海中技投资控股股份有限公司董事。

李继东，中国国籍，1966年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法律系，二级律师（高级职称）。1988年8月至1996年6月，在湖北十堰市警察学校任教；1996年6月至2002年1月，与他人合伙创立湖北车城律师事务所并任职该所主任律师；2002年至今，任上海震旦律师事务所专职律师，现任上海中技投资控股股份有限公司独立董事。

张扬，男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、英国皇家特许管理会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，并担任悉地国际外部独立董事、太平洋保险资产管理有限公司投资委员会委员，上海中技投资控股股份有限公司独立董事。