

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-005

上海凯众材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日以专人送达、传真及电子邮件方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2017年2月14日以通讯方式举行了第二届董事会第五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议

一、审议通过关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3056号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，并于2017年1月20日在上海证券交易所上市。注册资本由6,000万元增加至8,000万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股。根据公司2014年第一次临时股东大会对董

事会的授权，同意对《上海凯众材料科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将该章程作为正式的公司章程由公司董事会负责向工商部门办理备案登记。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日