

## 上海创洁科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年3月3日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：卫洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

无委托他人出席的董事。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的决议的议案

1、议案内容

为了配合上海创洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展战略调整,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

1. 议案内容

提议于 2017 年 3 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

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:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认的《上海创洁科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日