

## 上海图聚智能科技股份有限公司 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6日，信函通知
- 2、会议召开时间：2017年3月20日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际科技广场D栋7层公司会议室
- 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5人，缺席本次董事会决议的董事共0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。

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）审议通过关于通过公司加计扣除项目立项的议案

#### 1、议案内容

公司目前申请加计扣除的项目立项有以下 18 项：《北京站室内导航系统项目》、《成都九龙仓国际金融中心停车场室内定位及导航项目》、《康美掌上医院三平台导航导诊项目》、《华为 H2、ICS 增值服务展示方案项目》、《银川建发大阅城 Wi-Fi 云端定位服务项目》、《利群集团崂山广场 WiFi 定位及客流分析系统建设项目》、《海口远大购物中心智能 O2O 系统建设项目》、《凤凰湖景区人员定位和景区路径规划项目》、《世博中心和世博展览馆室内地图制作项目》、《银座云生活电子商务有限公司和谐广场智慧商城系统项目》、《东阿阿胶智能员工管理系统开发项目》、《江苏大剧院无线定位导航系统及客流分析系统委托开发实施合同》、《浙江省东阳市人民医院停车场反向寻车系统（微信端）项目》、《乐视东莞体育中心室内地图制作及蓝牙安装项目》、《梅溪新天地室内导航项目》、《如泰商场家具购物公园 O2O 项目》、《如家酒店室内地图制作项目》、《阿里云大厦停车场蓝牙定位导航项目》。

#### 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

（一）《上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日