

上海图聚智能科技股份 第一届董事会第九次会议决议公告

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23日，信函通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月6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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1、 议案内容：公司2016年度董事会工作报告。

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：

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：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容：公司2016年度报告及摘要。

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：

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：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：根据公司2016年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

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：

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：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容：结合 2017 年公司的经营目标制定财务预算报告。

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：

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：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2016 年度不进行利润分配。

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：

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：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案

1、 议案内容：提议于 2017 年 4 月 24 日召开 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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九次会议决议
特此公告。

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日