

上海技美科技股份有限公司 第一届董事会第十会议决议公告

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4月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日
- 3、会议召开地点：上海市闵行区友东路38号B区
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：张明星
- 6、会议主持人：张明星
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于补充确认以募集资金置换预先投入自筹资金》
的议案

1、议案内容

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《关于补充确认以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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：

不涉及关联交易需回避的表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海技美科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日