

## 上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 会议召开和出席情况

上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月1日上午9点30分以现场方式召开。会议通知已于2017年5月27日发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名；会议由公司董事长刘国彬召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》

议案详情请参见公司同日公告的《上海同是科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：本议案内容涉及关联交易，关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，有效表决票3票，其中同意3票，否决0票，弃权0票；

#### (二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案详情请参见公司同日公告的《2017年第二次临时股东大会通

知公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日