

## 上海琥崧智能科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

上海琥崧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月2日上午10时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议通知于5月26日以书面通知形式通知各位董事。董事长李源林主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司合并口径未分配利润-744.84万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。

2016 年度公司签订合同总额 1860 万元，项目完工总额 226.27 万元。由于公司是依据完工验收单确认收入，所以 2016 年公司的收入比较少，但公司的业务能力并没有下降。同时由于公司办公租赁费用的提高、研发费用的增加，导致公司 2016 年整体亏损较大。公司 2017 年会加大力度拓展业务，提高收入和盈利能力。因此，公司 2016 年度的亏损不影响公司持续经营能力，公司后续发展呈现良好态势。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于2017年06月17日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《上海琥崧智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海琥崧智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日