

上海利驰租赁股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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5月17日以邮件通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日上午9:30
- 3、会议召开地点：上海市虹口区场中路445号一楼会议室。
- 4、会议召开方式：以现场方式召开。
- 5、会议召集人：董事长谢锟。
- 6、会议主持人：董事长谢锟。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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。公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购控股孙公司少数股东权益》的议案

议案内容：上海荷驰资产管理有限公司（以下简称“荷驰公司”）为我公司全资子公司，苏州利驰同创工业设备有限公司（以下简称“苏州公司”）为荷驰公司控股子公司。罗强江将其持有苏州公司 10%股权转让给荷驰公司，转让价格为人民币 1.00 元；张节顺将其持有苏州公司 10%股权转让给荷驰公司，转让价格为人民币 1.00 元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海利驰租赁股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日