

上海北特科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月17日10点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2017年7月9日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事薛文革、王鸿祥以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《北特科技 2017 年半年度报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《北特科技股份关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北特科技股份关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》

因公司主要办公地址搬迁，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整，具体如下：

- 1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；
- 2、财务中心下设财务部；
- 3、营销中心下设市场开发部；
- 4、技术、营运改善中心下设工装部；
- 5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；
- 6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；
- 7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。
- 8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。

以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共 16 个部门。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需提交公司股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修改注册资本的议案》

公司股份总数由 131,261,557 股变更为 328,153,893 股，公司注册资本变更为 328,153,893 元人民币。

本议案需提交公司股东大会

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司章程修改对照表

修改前	修改后
第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）	第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路 666 号
第六条 公司注册资本为人民币 13,126.1557 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,815.3893 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,126.1557 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 32,815.3893 万股，均为普通股。
二〇一七年四月二十六日	二〇一七年八月十七日

本议案需提交公司股东大会。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（七）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日