

上海源和智能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月14日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：上海市长阳路1568号四季广场16号楼202室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：周志超
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海源和智能科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海源和智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《源和智能：2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司章程》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司章程（修订）》（公告编号：2017-040）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）（公告编号：2017-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》（修订）（公告编号：2017-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(六) 审议通过修订《上海源和智能科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司关联交易决策制度》（修订）（公告编号：2017-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(七) 审议通过修订《上海源和智能科技有限公司对外投资融资管理制度》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技有限公司对外投资融资管理制度》（修订）（公告编号：2017-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(八) 审议通过制订《上海源和智能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(九) 审议通过制订《上海源和智能科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源和智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2017 年下半年预计新增的日常性关联交易》的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

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：

本议案中，董事周志超、周志斌（周志超之兄）作为关联董事应当回避表决；董事郑晓玲以其在周志斌控制的公司即上海宏嘉投资股份有限公司担任监事而可能造成利益倾斜为由，主动申请回避。

鉴于上述情形导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，此项议案将直接被提交至股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请同意由董事会召集上海源和智能科技股份有限公司股东，召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于向重庆富民银行申请保函授信》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《上海源和智能科技股份有限公司关于向重庆富民银行申请保函授信的公告》（公告编号：2017-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日