

上海酷秀投资发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海酷秀投资发展股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2017 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于积极应对上海酷秀投资发展股份有限公司亏损的议案》

1、议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一及积极应对措施的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开 2017 年第三次临时股东大会，并将上述议案提请该次股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经参会董事与记录人签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日