

上海联泰科技股份有限公司 第一届董事会第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8月18日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：邹波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《2017年半年度报告》(公告编号：2017-017)。

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：

该议案不涉及回避表情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命汪超为分管南方区及鞋业事业部副总经理的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《董事、监事、高级管理人员变动公告》(公告编号：2017-020)。

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：

该议案不涉及回避表情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海联泰科技股份有限公司对全资子公司 UnionTech., INC 增资的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-021）。

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：

该议案不涉及回避表情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司延期解决同业竞争事项的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于延期解决同业竞争事项的公告》（公告编号：2017-022）。

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：

该议案不涉及回避表情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-024）。

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：

该议案不涉及回避表情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日