

证券代码：300171

证券简称：东富龙

公告编号：2017-043

## 上海东富龙科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2017年8月31日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2017年9月4日（星期一）以通讯表决方式召开。公司9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于收购东富龙德惠设备15%股权的议案》

本次公司以自有资金人民币1,700万元收购殷农先生持有的东富龙德惠15%股权，有利于公司整合资源，优化股权投资结构，大力发展系统总包工程项目，提升工程总包能力。因此董事会同意本次收购。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

#### 备查文件

《第四届董事会第六次（临时）会议决议》

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日