

## 纵目科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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10月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长RUI TANG
- 6、会议主持人：董事长RUI TANG
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长RUI TANG（唐锐）召集，并于会议召开三日前以书面方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1、议案内容

根据《纵目科技（上海）股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-005）以及《纵目科技（上海）股份有限公司股票发行情况报告书》，公司本次募集资金 1 亿元的用途分两部分，其中 7000 万元用于补充流动资金，3000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升经营效率，公司拟变更 2017 年股票发行募集资金用途。变更后的资金用途如下：4000 万元用于补充流动资金，6000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

#### 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：

无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》

### 1、审议内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司的研发实力，充分利用国际上的先进技术和人才，经公司管理层慎重考虑，公司拟投资500万美元在美国设立全资子公司。子公司的名称、注册地址等具体事宜以相关政府登记机构核准为准。

### 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：

无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理美国子公司注册事宜的议案》

### 1、审议内容：

为提高决策效率，提请股东大会授权董事会办理美国子公司注册、外资外汇及其相关一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

### 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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过 《关于提议召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》

1、审议内容：

公司拟定于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室（地址：上海市浦东新区祥科路 111 号 8 楼）召开 2017 年第五次临时股东大会，会期半天。

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：

无需回避表决

三、备查文件

（一）第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日