

## 上海欣日科技股份有限公司 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

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年10月14日（星期六）在公司会议室召开。会议通知于2017年9月28日以邮件形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长朱浩翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海欣日科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于认可并授权出售公司所持贵阳银行全部或部分股票的议案》

议案内容：公司所持贵阳银行股份有限公司（代码：601997）（以下简称“贵阳银行”）的股票，持股总数为1,000,000股，占贵阳银

行普通股股份总数的 0.04%，现公司所持 1,000,000 股已全部解禁，公司董事会认可并授权董事长兼总经理朱浩翔先生适时决策出售公司所持贵阳银行股份有限公司（代码：601997）的部分或者全部股票，并配合购买方办理相关过户手续，所得收益归属于公司。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于认可并授权使用闲置资金进行投资的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率，公司董事会认可并授权董事长兼总经理朱浩翔先生适时决策出售公司所持贵阳银行全部或者部分股票所获得的收益进行再投资（包括但不限于购买或出售公开市场上的上市公司股票、债券、委托理财等），上述收益进行再投资的本金及收益亦由朱浩翔先生适时决策再投资，投资范围同上。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

## 3. 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议前述第 1、2 项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海欣日科技服务股份有限公司

董事会

2017年10月17日