

纵目科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月19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，并于会议召开六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《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌（以下简称“终止新三板挂牌”）事宜。公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止新三板挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、审议内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过 《关于提议召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的议案》

1、审议内容：

公司拟定于 2017 年 11 月 6 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 年第六次临时股东大会，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）第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日