

## 上海增达科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月13日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年12月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张福明
- 6、会议主持人：董事长张福明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的相关规定。

#### （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共5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司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

根据公司所处行业的情况及发展趋势，结合自身的经营现状和未来发展计划，公司需要集中更多的人力、财力等资源专注于业务拓展和规模提升，从而实现公司及全体股东利益的最大化。综合各方面影响因素，经慎重考虑分析后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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、议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权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的相关事宜。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于 2018 年 1 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》

特此公告。

上海增达科技股份有限公司



2017年12月18日