

上海尊优自动化设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年12月21日以书面形式通知。
2. 会议召开时间：2017年12月26日10:00-11:00
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开形式：现场方式
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：董事长叶奕菱
7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出席会议董事0人。

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

1、议案内容

公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司（以工商部门注册信息为准），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，江涛出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%；余明春出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 20%。由于江涛为本公司股东及监事，此项投资构成关联交易，需提请股东大会进行审议。

有关本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

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：

该议案不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

根据公司经营情况与业务发展需要，公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额 (不超过)
提供担保	关联方为公司贷款提供担保	叶奕菱	1500 万元
提供担保	关联方为公司贷款提供担保	李书训、何冬梅	1500 万元

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

叶奕菱、李书训为本议案的关联董事，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会对上述议案（一）、（二）进行审议。

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：

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017年12月27日