

上海敬众科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 01 月 29 日上午 10:00 时在公司会议室召开。由董事长刘涛主持，应出席董事五人，实际到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，刘涛先生回避表决。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018年01月31日

