

上海杜玛科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2018年1月24日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月7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
- 6、会议主持人：董事长李统铮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司购买股权资产的议案》；

1、议案内容：

公司拟以 130,000 元的价格向自然人来超购买其所持上海语料智能科技有限公司（以下简称“语料智能”）13%股权，占语料智能注册资本的 13%，具体情况详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海杜玛科技股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2018-001）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日