

上海欣日科技股份有限公司 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

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月1日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2018年2月9日以邮件形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

会议由董事长朱浩翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海欣日科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》

议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联方朱浩翔、周水珍回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年3月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议前述第1项议案。

表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海欣日科技服务股份有限公司

董事会

2018年3月5日