

## 上海磐彩环保科技股份有限公司 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

上海磐彩环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月8日送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长黄德熙先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈上海磐彩环保科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

#### 1、议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，对《上海磐彩环保科技股

份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订，具体请详见 2018 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司信息披露管理制度（2018 年 3 月修订）》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 10 日（星期一）上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日