

## 上海欣日科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月26日（星期一）在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15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《2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：结合2017年度的主要工作情况，对2017年董事会的工作进行总结，并提出2018年的工作重点与设想。

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。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：结合 2017 年度的主要工作情况，对 2017 年总经理的工作进行总结，并提出 2018 年的工作重点与设想。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详情见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2017 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2018 年生产经营的顺利完成，暂不对 2017 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2017年年度财务决算报告的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年年度财务决算报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2018年年度财务预算报告的议案》

议案内容：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年年度财务预算报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

7. 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：详情见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

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。

8. 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年4月20日召开2017年年度股东大会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十四次会议决议》

（二）全体董事签字确认的《董事、高管对 2017 年年度报告书面确认意见》

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 28 日