

上海联泰科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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3月16日，电话及邮件
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：邹波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于预计 2018 年度关联担保的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2018 年度关联担保的公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波、马劲松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事邹波、马劲松回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

上海联泰科技股份有限公司



2018年3月29日