

## 上海合印科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年03月23日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年03月28日
- 3、会议召开地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座7C公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长茅迅毅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数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0人。

## 二、 会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展的需要，本公司与中信证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见，该督导协议的解除，不会对公司的未来发展造成影响。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交〈上海合印科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

议案内容：根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海合印科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署

持续督导协议的议案》

议案内容：因公司与中信证券股份有限公司拟解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订《上海合印科技股份有限公司与民生证券股份有限公司之持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由民生证券股份有限公司承接主办券商的工作，并对公司履行持续督导职责。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：关于公司与中信证券股份有限公司经友好协商一致拟解除持续督导协议，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和公司最新《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 04 月 14 日下午 13:30 在上海合印科技股份有限公司会

议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，董事会审议通过后将公告关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《上海合印科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海合印科技股份有限公司  
董事  
2018 年 03 月 30 日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "上海合印科技股份有限公司" (Shanghai He Yin Technology Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2018 年 03 月 30 日" is stamped below the circle.