

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

报告期内，公司按照2018年的经营计划，推进各项工作，经营情况稳健发展。业务经营方面，继续扩大销售收入规模，重点培育重大客户、优质客户，提升品牌效应。公司2018年半年度财务报告，主要财务指标详见公司公告《2018年半年度报告》，公告编号2018-035。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。详情见公司公告《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018-036。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届董事会第十二次会议决议

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月29日