

上海北泰实业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。公司共有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于2017年公司重点研发项目的议案》。

2016年公司全力推进自主研发项目研究，并实际应用于公司工程项目，目前已初显成效。通过研发、应用的紧密结合，切实提高了工作效率，大幅提升了服务质量，不仅为打造公司品牌服务奠定基础，更是强化了公司核心竞争能力。结合公司实际发展，现董事会确定了《城市燃气管道减薄机理及检测方法研究》、《燃气管网安全运行管理体系研究》、《燃气管网抢修调度系统设计研究》、《燃气管网预防第三方损坏监测系统研究》、《室内暗埋燃气管道安装工艺和腐蚀防护研

究》、《居民住宅外墙燃气管道防雷击施工工艺及设备研究》共6项项目为2017年重点研发项目。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年2月28日