

上海华魏科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年01月02日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年01月09日上午10点
- 3、会议召开地点：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号2幢7A会议室
- 4、会议召开方式：现场、通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：皋魏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（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《关于成立控股子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海华魏科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事皋魏作为关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海华魏科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司董事长皋魏，董事席刚作为关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司补充确认关联方借款的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事皋魏作为关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海华魏科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海华魏科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立及变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据《关于成立控股子公司的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》的审议情况，并经股东大会审

议通过后，提请股东大会授权董事会全权办理本次设立及变更相关事宜的议案。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、表决回避情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于 2018 年 01 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体审议如下议案：

（1）《关于成立控股子公司的议案》

（2）《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

（3）《关于公司补充确认关联方借款的议案》

（4）《关于公司变更经营范围的议案》

（5）《关于修订〈公司章程〉的议案》

（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立及变更相关事宜的议案》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海华魏科技股份有限公司

董事会
2018 年 10 月 10 日

