

上海万雍科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事4人（董事朱亚芳未出席会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由许可董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；
特此公告。

上海万雍科技股份公司

董事会

2018年5月14日