

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）时间与地点

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“同岩科技”、“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年7月9日上午9:00在公司408会议室以现场方式召开。会议的通知于2018年6月27日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长刘学增先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体

董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司受让与同济大学共有的3项专利权》的议案

议案内容： 因经营发展需要，公司拟通过上海知识产权交易中心受让与同济大学共有的3项专利权，具体受让价格以上海知识产权交易中心交易规则下最终达成的交易价格为准。3项专利具体内容如下：

1、发明名称：一种空间多连通域的封闭面自动搜索方法

专利号：ZL 201210592566.9

专利申请日：2012年12月31日

专利权人：上海同岩土木工程科技有限公司；同济大学

授权公告日：2015年3月4日

2、发明名称：一种车载式地铁隧道病害数据自动化采集系统

专利号：ZL 201210516017.3

专利申请日：2012年12月5日

专利权人：上海同岩土木工程科技有限公司；同济大学

授权公告日：2016年1月6日

3、发明名称：一种地铁隧道病害数据自动化采集方法



专利号：ZL 201210517539.5

专利申请日：2012年12月5日

专利权人：上海同岩土木工程科技有限公司；同济大学

授权公告日：2017年5月10日

本次转让后，公司将单独享有上述3项专利的所有权，这有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司行业影响力，增强公司核心竞争力，对进一步拓展市场具有积极意义。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司受让与同济大学、交通运输部科学研究院共有的2项专利权》的议案

议案内容：因经营发展需要，公司拟通过上海知识产权交易中心受让与同济大学、交通运输部科学研究院共有的2项专利权，具体受让价格以上海知识产权交易中心交易规则下最终达成的交易价格为准。2项专利具体内容如下：

1、发明名称：一种非等深钻孔的地质剖面图自动成图方法

专利号：ZL 201210036925.2

专利申请日：2012年2月17日

专利权人：上海同岩土木工程科技有限公司；同济大学；交通运输部科学研究院

授权公告日：2015年6月24日

2、发明名称：一种GIS图层点数据叠加方法

专利号：ZL 201210034967.2

专利申请日：2012年2月16日

专利权人：上海同岩土木工程科技有限公司；同济大学；交通运输部科学研究院

授权公告日：2014年10月22日

本次转让后，公司与交通运输部科学研究院将共同享有上述2项专利的所有权，专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司行业影响力，增强公司核心竞争力，对进一步拓展市场具有积极意义。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《发明专利证书》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

