

上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

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4月14日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司董事会会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《公司董事会 2017 年年度工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《公司总经理 2017 年年度工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年年度报告及其摘要》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2018 年年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2017 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日