

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017 年 10 月 20 日，现场。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 3 日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇川宏路 508 号 2 楼
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：徐颖
- 6、会议主持人：徐颖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2017 年 10 月 20 日向各董事发出。会议由董事长徐颖先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本》的议案

1、议案内容

公司拟以截止 2017 年 6 月 30 日的总股本 12,000,000 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股送 12.5 股，共转增 15,000,000 股。本方案实施完成后，公司总股本由 12,000,000 股增至 27,000,000 股，各股东持股比例不变。详见公司于 2017 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司定于 2017 年 11 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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五次会议决议》

特此公告。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日