

上海清鹤科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月6日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长叶德建
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保的关

联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-065）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-064

《上海清鹤科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日