

## 上海普适导航科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

上海普适导航科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年4月25日上午10:00在上海市青浦区高光路215弄2号楼公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月13日通过书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长余磊先生主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

### 三、备查文件

（一）《上海普适导航科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日