

上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 68 号（B5 幢）

4F 公司会议室

3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙洪涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 34,032,000 股，占公司股份总数的 88.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长孙洪涛代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》。主要内容包括 2017 年度公司经营情况回顾、2017 年度董事会工作情况和 2018 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王跃代表监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》。主要内容包括 2017 年度公司经营情况回顾、2017 年度监事会工作情况和 2018 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务预算报告》。内容包括总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2018 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）及《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于股东提名董野担任第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

股东上海十方同人网络科技有限公司提名董野担任第二届监事会股东代表监事，任期自本议案经股东大会通过起至本届监事会任期满止。

股东代表监事候选人董野简历：

董野，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年8月-2013年5月，于上海市公安边防总队任总队法制处参谋；2013年6月-2017年4月，于上海市海警总队任海警支队参谋长；2017年5月-至今，于上海市隆安律师事务所任律师。

上述股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《关于补充确认公司全资子公司向关联方借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

2017年9月公司关联方谭晓曦向公司全资子公司上海赋谦投资管理有限公司提供借款购车，借款金额 816,826.04 元，借款期限 60 个月，2017年9月至2022年8月，上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,955,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联方上海十方同人网络科技有限公司、上海沧蓝投资合伙企业（有限合伙）、孙洪涛同时回避表决，回避表决股数共计 30,077,000 股。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,032,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

律师姓名：闵鹏、黄夕晖

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《关于上海复展智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日