

上海飞田通信股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海飞田通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司参股设立上海飞好互联网科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟参股设立上海飞好互联网科技有限公司，主要从事区块链技术的应用与研究，注册地为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层，注册资本为人民币900.00万元，其中公司出资人民币400.00万元，占注册资本的44.44%。公司将通过设立子公司的方式，用自身的业务形态并结合区块链的特征，进入新的区块链业务领域，给用户带来价值，为公司拓展新的利润增长点。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案涉及的关联董事王清回避表决。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟参股设立上海飞好互联网科技有限公司，其中公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 44.44%。本次对外投资资金来源于公司募集资金。按照《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定，本次变更部分募集资金使用用途需提交股东大会审议。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及的关联董事王清回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日