

上海康耐特光学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年7月4日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二次会议。公司于2017年6月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

为更好地培育新的业务增长点，降低新业务拓展风险，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司与自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司。

刘涛先生作为关联董事回避表决。

此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年8月10日上午10:00在上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

刘涛先生作为关联董事回避表决。

此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2017年7月4日