

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月27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五次会议。公司于2017年8月17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先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司2017年半年度报告》及摘要；

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2017年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经董事会审议，通过公司《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。公司独立董事发表了独立意见。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

此项议案以9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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 27 日