

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 10 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事会第七次会议。公司于 2017 年 10 月 9 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，其中独立董事罗党论先生、董事王晓岗先生因个人工作原因分别委托独立董事郑琦女士、董事郑育红先生代表出席并行使表决权，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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

为了提高募集资金的使用效率，规范募集资金使用和管理，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金 1,461,564.56 元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。

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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；

鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的第二个行权/解锁期的可行权/解锁条件已满足，根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理预留部分第二期行权/解

锁事宜。本次 13 名股票期权激励对象可行权 134,400 份股票期权，14 名限制性股票激励对象可解锁 134,400 股限制性股票。

具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。

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 10 月 18 日