

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 26 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八次会议。公司于 2017 年 10 月 16 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 年第三季度报告全文》；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司 2017 年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于 2017 年 10 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《关于子公司对外投资成立网络小额贷款公司的议案》。

经谨慎研究，董事会同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）与南昌金开资本管理有限公司（以下简称“金开资本”）、南昌经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“南昌经开区投资控股公司”）共同投资设立江西赣江新区旗联融网络小额贷款有限公司（暂定名，以下简称“旗联融”，正式名称以工商行政管理部门核定的名称为准）。旗联融注册资本拟定为 5 亿元，其中旗计智能拟以出资人民币 30,000 万元，占旗联融注册资本的比例为 60%；金开资本拟出资 10,000 万元，占旗联融注册资本的比例为 20%；南昌经开区投资控股公司拟出资 10,000 万元，占旗联融注册资本的比例为 20%。

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《关于子公司对

外投资成立网络小额贷款公司的公告》。

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 26 日