

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于 2017 年 6 月 2 日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十三次会议通知，第二届董事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 14 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事 5 名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购上海江尚实业有限公司 49%股权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于收购上海江尚实业有限公司 49%股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于 2017 年 7 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日