

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2017年12月12日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第三次会议通知，第三届董事会第三次会议于2017年12月22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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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>）《至纯科技关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

#### 2、审议通过了《关于宇微投资引入优先级有限合伙人的议案》

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>）《至纯科技关于宇微投资引入优先级有限合伙人的公告》。

#### 3、审议通过了《关于公司对香港全资子公司增资的议案》

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>）《至纯科技关于公司对香港全资子公司增资的公告》。

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12月23日