

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 26 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四次会议通知，第三届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 5 日下午在公司全资子公司江苏启微半导体设备有限公司以现场方式召开，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《关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案》

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>）《至纯科技关于向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一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 2018 年 1 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技 2018 年第一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

2018 年 1 月 5 日