

上海竞天科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：范凌君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为李志刚，缺席原因为董事会召开期间在国外。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

审议《2016年半年度报告》，公司将于2016年8月23日于股转中心官网公告。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

- 1、上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
- 2、上海竞天科技股份有限公司2016年半年度报告

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日