

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 2018 年 10 月 28 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二十五次会议。公司于 2018 年 10 月 18 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主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2018 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 2018 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 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司执行财政部修订文件，对相应会计政策进行变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

同意注销公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权期已授予但未行权的 104,325 份股票期权。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

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

2018年10月28日