

## 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 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二十七次会议。公司于 2018 年 11 月 23 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《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司增加闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意向 25 名激励对象首次授予 1,615 万份股票期权，授予日为 2018 年 11 月 28 日。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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11月28日