

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2016年7月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2016年7月25日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》

本次退出英飞延华创投中心及转让英飞延华管理公司的股权，一方面是随着公司业务的快速发展，对未来业务领域的拓展规划进行了一定程度的调整；另一方面，在双方的合作过程中，对智慧城市未来发展的路径和项目价值的判断存在不同认识，使得产业并购的进度低于预期。

本次退出,是为了更好的整合公司资源,加快推进公司业务发展,进一步落实公司“外延扩张和内生增长”的双轮驱动战略,寻找更符合公司发展理念的合作伙伴,在开展产业整合和并购重组的业务时积聚力量、发挥优势,加深区域布局,从而充分利用外延并购方式打造符合公司发展的优势产业、提高公司整体的核心竞争力。

公司董事会同意公司退出上海英飞延华创业投资中心(有限合伙)及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的交易事项。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于退出上海英飞延华创业投资中心(有限合伙)及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的公告》(公告编号:2016-063)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>相应条款的议案》

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》(公告编号:2016-064)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),修订后的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,并需经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉工商登记事项的议案》

董事会同意提请股东大会授权董事会办理经营范围变更及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》工商登记事项。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 8 月 11 日下午 15:00 在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2016 年 8 月 4 日。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-065）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016年7月26日