

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年12月4日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈然方，独立董事陈亚民、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任马继戟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。马继戟先生简历请见附件。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-079）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为拓展公司规模、提升公司核心竞争力。经审慎研究决定,公司的全资子公司上海纳尔广告传媒有限公司拟增资扩股,公司拟以自有资金增资250万元,并引进公司关联方战略投资者马上马(上海)网络科技有限公司(以下简称“马上马网络”)。马上马网络拟以现金增资1,800万元。《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-080)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》;公司独立董事及保荐机构对本议案发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于对马上马(上海)网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司决定拟向马上马网络以人民币现金1,000万元进行增资,持有马上马网络2.439%股权。《关于对马上马(上海)网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》(公告编号:2017-081)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》;公司独立董事及保荐机构对本议案发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017年12月11日

附件：马继戟先生简历

马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作），未在上市公司股东单位任职。

截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于“失信被执行人”。