证券代码：600604 900902　　证券简称：市北高新 市北 B 股　　公告编码：临 2018-053

上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于 2018 年 11 月 19 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事叶建芳女士、杨力先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资孙公司股权转让的公告》(临 2018-054)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 10 日在上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日