

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 12 月 21 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二十八次会议。公司于 2018 年 12 月 14 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《关于与旗沃信息日常关联交易的议案》；

为盘活存量资产、增加收入，2018 年，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）、二级子公司江西赣江新区旗汇信息科技有限公司、三级子公司合肥旗御信息科技有限公司与关联公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）预计共发生 8,653,339.59 元日常关联交易。

旗沃信息为公司副董事长、总经理刘涛先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 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《关于与旗沃信息日常关联交易的公告》。

二、审议通过《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意对公司全资子公司旗计智能的参股公司旗沃信息增资 1,470 万元，全部认缴旗沃信息的注册资本；旗计智能放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，旗沃信息的注册资本将从 2,000 万元增至 3,470 万元；公司将直接持有旗沃信息 42.36% 的股权，通过旗计智能间接持有旗沃信息 8.65% 的股权，合计

将持有旗沃信息 51.01%的股权。本次增资价格以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告中的评估价值为定价依据，由交易双方协商确定。并同意公司签署《增资协议》。

本次增资标的公司旗沃信息为公司副董事长、总经理刘涛先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 13:30 在上海市浦东新区丹桂路 999 号国创中心 C5 1 号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

此项议案以 8 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 21 日