

恒为科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司将募投项目“网络可视化技术平台升级及产业化”实施地点变更为上海和武汉两个实施地点。

本议案经独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券也发表了核查意见，均表示同意本议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2017-019）。

（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将预先投入的自筹资金人民币118,677,013.35元置换为募集资金。

本议案经独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见，均表示同意本议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号2017-020）。

（四）审议并通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2017-021）

（六）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号2017-022)

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日