

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2018年6月29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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2018-036）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董

事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案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《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案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《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案公告》（公告编号2018-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议并通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、上海蓝核信息技术有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币3,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

本议案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《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保的公告》（公告编号2018-039）。

(五) 审议并通过了《关于全资子公司更名及增资的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意全资子公司上海蓝核信息技术有限公司变更公司名称为上海恒为智能系统有限公司, 同时变更经营范围, 并增加注册资本到人民币3,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于全资子公司更名及增资的公告》(公告编号2018-040)。

(六) 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意公司设立控股子公司。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于设立控股子公司的公告》(公告编号 2018-041)。

(七) 审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

同意由公司董事会提请于2018年7月18日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会, 审议以下议案:

1. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案;
2. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;
3. 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案;

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事《关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日