

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2019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，公司部分监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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。

(五) 审议并通过了《关于召开公司 2019 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2019年9月10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2019年第二次临时股东大会, 审议以下议案:

1. 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事出具的《关于第二届董事会第十五次会议决议有关事项的独立董事意见》。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日