

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2016 年 5 月 19 日上午 9 点在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 5 楼会议室以通讯方式召开并以通讯方式进行表决。公司已于 2016 年 5 月 17 日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-021 号公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开上海中技投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于 2016 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-022 号公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案

公司董事会战略发展委员会原由朱建舟、王少军、李继东组成，其中朱建舟为召集人；现调整为：董事会战略发展委员会由朱建舟、蔡文明、李继东组成，其中朱建舟为召集人。

公司董事会提名委员会原由李继东、孙琪、朱建舟组成，其中李继东为召集

人；现调整为：董事会提名委员会由李继东、吕秋萍、朱建舟组成，其中李继东为召集人。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日