

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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“中技控股”或“公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2016 年 8 月 24 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢五楼会议室以现场会议方式召开并进行表决。公司已于 2016 年 8 月 12 日以电子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，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

一、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案

公司 2016 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

二、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

该专项报告的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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

二〇一六年八月二十七日