

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议。公司于 2018 年 2 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；

根据公司及控股子公司生产经营需要，为保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 13.25 亿的综合授信额度，并拟提供不超过 13.25 亿的担保额度，该授信及担保额度期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为了进一步提高资金使用效率，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 12 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起两年，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；

经谨慎研究，同意由于市场环境的变化，终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》。

四、审议通过《关于全资子公司投资设立商业保理公司的议案》；

经谨慎研究，同意公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司上海凡胜商业保理有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准）。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于全资子公司投资设立商业保理公司的公告》。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 3 月 28 日下午 13:30 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 7 日