

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2018年5月3日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第九次临时会议通知，第三届董事会第九次临时会议于2018年5月10日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站《至纯科技重大资产重组继续停牌公告》。

2、审议通过了《关于变更公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。

由于公司第一期限限制性股票激励计划中两名激励对象离职，根据公司2016年度股东大会通过的《至纯科技第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关条款、

决议和公司第三届董事会第三次会议决议，公司决定回购该两名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票并注销，数量为4万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股份回购事项，并于2018年4月27日注销该等股权激励限制性股票，公司总股本将减少4万股，为21,036万股。因此，公司2017年度利润分配方案变更如下：

以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.71元（含税），共计分配现金股利14,935,560.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润104,131,610.25元滚存至下一年度。

公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为50,934,059.77元，根据公司现有情况，拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年5月11日