

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年6月28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三十七次会议。公司于2019年6月21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先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

- 一、审议通过《关于上海旗计智能科技有限公司100%股权减值测试报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。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《关于上海旗计智能科技有限公司100%股权减值测试报告》、《关于上海旗计智能科技有限公司100%股权减值测试的审核报告》。

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
2019年6月28日