

上海万业企业股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场+通讯的方式召开。会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于与Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓爆投资中心（有限合伙）等签署〈框架合作协议〉的议案》；

具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公告》（编号2018-008）。

同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》；

具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的公告》（编号2018-009）。

关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表决，独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需公司股东大会审

议通过。

同意4票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于〈关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案〉尚需提交公司股东大会审议的议案》；

同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》提交至公司最近一期拟召开的股东大会上审议。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年4月24日