

上海摩恩电气股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2017年3月15日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的会议通知于2017年3月8日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司拟以上海市浦东新区龙东大道5901号及浦东新区庆达路190号地块的土地、厂房等固定资产评估作价出资人民币10,000万元（如有不足部分以现金补足）投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的公告》。

二、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

关联董事问泽鑫先生、朱志英女士回避表决。

公司拟以人民币3,000元收购上海韬嘉投资有限公司（以下简称“韬嘉投资”）100%股权（以下简称“标的股权”），韬嘉投资系公司副总经理兼董事会秘书问储韬

先生及公司董事长兼总经理问泽鑫先生共同出资设立。

《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日