

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月24日10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司上海稍息网络科技有限公司与天津万达传媒有限公司签订<战略合作框架协议>的议案》

基于未来发展战略考虑，公司子公司上海稍息网络科技有限公司拟与天津万达传媒有限公司签署《战略合作框架协议》，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股子公司与天津万达传媒有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于对全资子公司上海荣泰健身器材有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金500万元向上海荣泰健身器材有限公司增资，增资完成后上海荣泰健身器材有限公司的注册资本由200万元增加至700万元，具体详见公

司同日于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于向全资子公司上海荣泰健身器材有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于对全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资的议案》

公司拟以募集资金 1,000 万元和自有资金 950 万元向上海椅茂贸易有限公司增资，增资完成后上海椅茂贸易有限公司的注册资本由 50 万元增加至 2,000 万元，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于向全资子公司上海椅茂贸易有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日