

上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年4月24日上午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4月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《荣泰健康2017年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于收购子公司杭州喹隐科技有限公司股权的议案》

杭州喹隐科技有限公司（以下简称“喹隐科技”）为公司的参股子公司，公司持有喹隐科技35%的股权，经友好协商一致，公司拟以自有资金18.6万元收购其他三位自然人股东持有的喹隐科技65%的股权，收购完成后喹隐科技成为公司的全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于公司进行对外投资的议案》

公司拟以自有资金 1,200 万元对广州技诺智能设备有限公司以增资方式进行投资，并与广州技诺智能设备有限公司、吴道玉、郑建华、田志峰、杨序贵签署相关增资扩股协议，投资完成后，广州技诺智能设备有限公司成为公司的参股子公司，公司持有其 20% 的股权。董事会拟授权总经理签署上述增资扩股相关协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日