

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 30 日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出召开公司第二届董事会第八次会议的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2016 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日止）的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2017 年 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日