

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 24 日以书面、电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2018 年 7 月 31 日 14:30 在上海市浦东新区新金桥路 1566 号三楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由董事长张敏先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补李晨为董事会战略委员会委员的议案》

同意增补公司董事李晨先生为第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会期限一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司 65% 股权及增资的议案》

同意公司收购天津宝盈电脑机械有限公司 65% 股权并对其增资，投资总额为 15,613.78 万元，其中：股权收购出资 13,663.78 万元，增资出资 1,950 万元，资金来源为公司自有资金，并授权公司经营层组织实施。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于收购天津宝盈电脑机械有限公司 65% 股权及增资的公告》（公告编号：2018-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资建设台州制造基地的议案》

同意公司在浙江省台州市黄岩区投资建设制造基地，投资总额约为 15,400 万元，资金来源为公司自有资金，并授权公司经营层组织实施。

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于投资建设台州制造基地的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日