

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2018-075

上海北特科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年9月7日上午10点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2018年9月6日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订，修订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（二）审议通过了《关于〈上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

公司董事会根据股东大会的授权，结合最新情况，对《上海北特科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订，修

订后的内容详见刊登在公司指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十日