

上海天跃科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月26日下午3:00在公司会议室以现场表决的形式召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长赵坤先生召集并主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司2018年第一季度报告》的议案。

议案内容：审议《公司2018年第一季度报告》。

具体内容参见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index>）的公告（编号2018-020）。

本议案表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日