

## 上海天跃科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2018年1月3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2017年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议由赵坤先生召集并主持，应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共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《关于子公司上海信安保安服务有限公司增加注册资本》的议案。

议案内容：上海信安保安服务有限公司成立于2014年1月13日，本公司持有其82%股权，主营业务为门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估等。上海信安保安服务有限

公司原注册资本 6000 万元，拟增加至 9600 万元，股东同比例增加出资，股权结构不变，其中，公司出资 2952 万元人民币。

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七次会议决议》；

特此公告。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日