

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-028

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 10 月 15 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延长公司配股相关决议有效期的议案》，同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告》（临 2019-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》，同意公司提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。

详见本公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告的《上海同济科技实业股份有限公司关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告》（临 2019-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日