

**上海绩优机电股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**一、会议的召开和出席情况**

上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年4月25日上午十时在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月19日以书面发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长周礼桢主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

**二、会议表决情况：**

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

**1、审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》；**

议案内容：《2018年第一季度报告》。具体内容详见2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告》编号（2018-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件：**

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日