

上海三爱富新材料股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及相关材料于 2018 年 7 月 12 日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于 2018 年 7 月 23 日以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事伍爱群先生因公未能出席本次现场会议，全权委托独立董事王彦超先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于增设公司职能部门的议案》；

为满足业务发展需要，公司拟增设系统集成事业部，为客户提供全面的系统解决方案，并对项目售前、实施、运维等过程进行统一经营管理。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于增设职能部门的公告》，公告编号：2018-045。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司，在经营范围中增加经营项目“文化行业投资、文化艺术交流与策划”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-046、2018-047。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；

具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司拟回购注销钟子春先生超额买入的5,020股公司股票，回购注销完成后公司股本将减少5,020股，注册资本将相应减少5,020元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-046。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》；

具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的

《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于〈置出资产交割过渡期损益专项审计报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《置出资产交割过渡期损益专项审计报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-044。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对以上有关议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2018年7月25日