

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2018年8月16日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长刘冰洋先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司暂不申请高新技术企业资格的议案》

公司于2015年8月19日取得了高新技术企业证书(编号:GR201531000065)，有效期三年。随着公司战略和生产业务调整，母公司增加部分一线员工导致学历比例指标和研发相关比例指标变动。公司判断目前难以通过高新技术企业资格的认定，董事会出于谨慎性考虑，决定暂不继续申请高新技术企业资格。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2018年8月17日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于暂不申请高新技术企业资格的公告》（公告编号：2018-052）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018年8月17日