

天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

天津金硕信息科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日上午9时在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议的通知于2017年1月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张跃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津金硕信息科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场方式投票，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书赵钢先生因个人原因提出辞职，经公司董事长提名，拟聘孟祥宇先生为公司董事会秘书，聘期自第二届董事会第十二次次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提名付云开为公司董事的议案》。

鉴于公司原董事赵钢先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举付云开先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟于 2017 年 2 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年1月24日