

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月16日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年3月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长姜华
- 6、会议主持人：董事长姜华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海思贤信息技术股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：公司拟与国金证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议的事项。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海思贤信息技术股份有限公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：公司拟与东北证券股份有限公司（承接主办券商）签署持续督导协议的事项。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海思贤信息技术股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：公司拟与国金证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于财务总监、董事会秘书人选任免的议案》

1、议案内容：由董事长姜华先生推荐许焱先生担任公司财务总监、董事会秘书职务；李洪升先生不再担任公司财务总监、董事

会秘书职务的事项。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日