

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月7日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月19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（包括委托出席的董事人数）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

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：总经理姜华同时也是公司董事，该项议案回避表决。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）本次会议议案文本。

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日