

上海欣日科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月16日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2017年5月5日以电子邮件方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议董事五人。会议由朱浩翔董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议《关于公司董事会秘书变更的议案》

议案内容：

公司董事会秘书张佳骞4月5日向公司递交了辞职报告，4月30日

正式离职，其离职后由董事长朱浩翔代为履行董秘职务。现根据董事长朱浩翔先生的提名，拟聘任吴雅琼为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日