

上海顺凯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

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月22日上午九点三十分在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月12日以书面方式送达全部董事。会议由董事长黄永进先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席的董事5人，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任许杰先生为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，聘任许杰先生为公司副总经理。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海顺凯信息技术股份有限公司



2017年5月22日