

腾荣嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

腾荣嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年06月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年06月09日以直接送达的形式向各位董事发出。本次会议由董事张险峰主持，由信息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举张险峰担任公司董事长的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，选举张险峰担任公司董事长，任期同第三届董事会任期。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张险峰为公司总经理的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任张险峰为公司总经理，任期同第三届董事会任期。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任杨军为公司财务总监的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任杨军为公司财务总监，任期同第三届董事会任期。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘步阶为公司副总经理的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任刘步阶为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张浩为公司副总经理的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，聘任张浩为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年06月28日