

## 上海海积信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月4日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吉青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名吉青、王新和、夏勇、陈凯华、殷年吉共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 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：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

## 三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日