

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 31 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 15 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：董事长张宗豪
- 6、会议主持人：董事长张宗豪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容：

具体详见公司于2017年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》（编号：2017-021）

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：

根据《公司章程》等有关规定，本案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会秘书任免情况的议案》

1、议案内容

公司董事会于2017年8月14日收到公司董事、董事会秘书陈隽女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展，任命张宗豪先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。

具体详见公司于2017年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（编号：2017-022）

张宗豪，中国国籍，无境外居留权，男，1978年3月出生，毕业于上海理工大学，本科学历。1999年7月至2000年12月任上海三高计算机有限公司多媒体工程师；2001年2月至2002年5月任天图信息技术（上海）有限公司首席设计师；2002年6月至2003年7月任上海简约计算机有限公司合伙人兼创意总监；2003年9月8日

至 2014 年 3 月 18 日任上海零动数码科技有限公司副总经理；2014 年 3 月 19 日起当选并担任上海零动数码科技股份有限公司董事兼总经理。2016 年 11 月 11 日起当选并担任上海零动数码科技股份有限公司董事长、法定代表人。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等有关规定，本案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于推选洪艺为公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事会于 2017 年 8 月 14 日收到公司董事、董事会秘书陈隽女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意推选洪艺女士为公司董事候选人。洪艺女士不属于失信联合惩戒对象。

洪艺，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 12 月出生，毕业于上海第二医科大学，专科学历。2000 年 5 月至 2002 年 9 月任上海博策数码制作有限公司互动设计师；2002 年 10 月至 2005 年 6 月任广博卓进市场策划（上海）有限公司互动设计师；2005 年 6 月至 2007 年 4 月任广迅先趋企业管理咨询（上海）有限公司工作室经理；2007 年 6 月至 2008 年 4 月任智威汤逊-中乔广告有限公司上

海分公司项目经理；2008年8月至2009年2月任李奥贝纳广告有限公司flash开发主管；2009年3月至2011年7月任智威汤逊-中乔广告有限公司上海分公司资深项目经理；2012年12月至2014年3月18日任上海零动数码科技有限公司项目总监；2014年3月19日起当选并担任上海零动数码科技股份有限公司项目总监，任期为三年。洪艺与公司董事兼总经理张宗豪系夫妻关系。

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：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认 2017 年上半年度关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司于 2017 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2017 年上半年度关联交易的公告》（编号：2017-025）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长张宗豪因系本次偶发性关联交易关联方，需回避表决。董事张大权系本次偶发性关联交易关联方，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

上海零动数码科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会拟决定于 2017 年 8 月 30 日召开。

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

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海零动数码科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日