

上海事成软件股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月30日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年9月5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：陈勇
- 6、会议主持人：陈勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成软件股份有限公司章程》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6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6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《关于选举陈勇为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

本次选举陈勇继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于聘任陈勇为公司 CEO 的议案》

1、议案内容

本次选举陈勇继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于聘任陈勇为公司总裁的议案》

1、议案内容

公司拟聘任陈勇为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《关于聘任金晖为公司副总裁的议案》

1、议案内容

公司拟聘任金晖为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

(五) 审议通过《关于聘任姜岩为公司副总裁的议案》

1、议案内容

公司拟聘任姜岩为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

(六) 审议通过《关于聘任金晖为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司拟聘任金晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过

之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

(七) 审议通过《关于聘任金晖为公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司拟聘任金晖为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、 备查文件目录

《上海事成软件股份有限公司第二次董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海事成软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日