

上海敬众科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、 会议召开情况

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长刘涛主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议行程如下决议：

（一）审议通过《关于选举刘涛为上海敬众科技股份有限公司董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于聘任选举蒲百刚为上海敬众科技股份有限公司

财务总监的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于制定〈上海敬众科技股份有限公司居间费用管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

三、备查文件

经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日

