

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

## 上海悠络客电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月29日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年01月09日
- 3、会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合网络方式
- 5、会议召集人：沈修平
- 6、会议主持人：沈修平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日