

上海海积信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年1月6日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月16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
- 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。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，缺席本次董事会决议的董事共0

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准罗鹃女士辞去公司董事会秘书》议案

1. 议案内容

公司董事会于2018年1月15日收到罗鹃女士递交的辞职报告，因个人原因辞去公司董事会秘书职务。罗鹃辞职后不再担任公司其它职务。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于聘任朱非白先生为公司信息披露负责人》议案

1. 议案内容

聘任朱非白先生为公司信息披露负责人。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日