

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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25日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年2月6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：董事长蒋振山
- 6、会议主持人：董事长蒋振山
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为蒋凤萍，缺席原因为工作原因，无法及时参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务报表进行审计并出具《上海东尚信息科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成 2016 年度财务报表的审计工作,综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务报表审计机构。

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:

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会成员任期将于 2018 年 3 月 1 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定进行换届选举,第二节董事会由 7 名董事组成,现提名蒋振山、孙晨、陈爱萍、于学杰、田磊、蒋凤萍、蒋莹雯为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。本次换届不涉及董事人员变更。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 2 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海东尚信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海东尚信息科技股份有限公司



2018年2月7日