

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年2月8日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2018年1月26日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议并通过《关于公司董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名马强先生、张小军先生、李恒先生、梁广涛先生、李道广先生、迮钧权先生为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

2、审议并通过《关于公司章程修正案的议案》。

议案内容：因公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期于 2018 年 2 月 27 日届满，欲进行换届选举，待股东大会审议后，将根据具体审议结果对公司章程进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

3、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 2 月 27 日 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月8日