

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：安信证券

## 上海海积信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2月15日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月26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：董事长吉青
- 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。

#### （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《关于聘请申港证券股份有限公司为公司2018年度主办券商机构》议案

1、议案内容

经与安信证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除2018年度主办券商的工作。公司聘请申港证券股份有限公司为2018年度主办券商机构，申港证券股份有限公司具备执行相关主办券商业务所必需的专业人员和执业资格，将严格依据现行法律法规对公司进行持续督导工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海海积信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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七次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日