

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-022

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月3日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）《关于公司利润分配管理制度的议案》

- 1.议案内容：审议公司利润分配管理制度。
- 2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.本议案需由公司股东大会审议。

（二）《关于公司承诺管理制度的议案》

- 1.议案内容：审议公司承诺管理制度。
- 2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(三)《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司定于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日