

山东立晨数据股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。应出席会议董事共5人，实际出席本次会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，会议由第一届董事会董事长杨锐先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举杨锐先生为公司第二届董事会董事长，董事长任期与第二届董事会任期一致。

审议结果：4票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

回避情况：关联董事杨锐回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：聘任杨锐先生为公司总经理，任期与第二届董事会一

致。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

回避情况：关联董事杨锬回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：经公司总经理提名，董事会拟聘任朱文乾先生为公司副总经理、董事会秘书，台磊先生为公司副总经理，刘佃林先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与第二届董事会一致。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

回避情况：关联董事刘佃林回避表决。

三、备查文件：

（一）《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2017年7月9日