

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事朱浩翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事朱浩翔先生为公司第二届董事会董事长，朱浩翔先生为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘朱浩翔先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会续聘朱浩翔先生为公司总经理，朱浩翔先生为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘张泽家先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会续聘张泽家先生担任公司副总经理，张泽家先生为换届连

任，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐洁华先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任徐洁华先生担任公司副总经理，徐洁华先生为本届新任，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周秀宇女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任周秀宇女士担任公司财务负责人，周秀宇女士为本届新任，任期三年，自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘吴雅琼女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会续聘吴雅琼女士为公司董事会秘书，吴雅琼女士为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日