

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
- 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7月27日以短信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张险峰先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定；本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年半年度的财务及经营状况

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于改选董事的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 08 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-025）。

公司董事会于 2018 年 7 月 31 日收到董事、副总经理张浩先生递交的辞职报告，2018 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.60%。董事、副总经理张浩先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，张浩先生辞职后不再担任公司其它职务。

张浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟选聘张雪峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知本公司各股东于2018年08月27日上午10时00分召开2018年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日