

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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23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20日以电话、邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长姜华
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2018 年 9 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名姜华、王燕、段建钢、徐恩华、马玲担任第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

上述董事候选人经分项表决，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》，会议性质为临时会议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

(一)、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)、本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日