

上海万雍科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海万雍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年5月31日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人，董事朱亚芳未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由许可董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年财务报告及审计报告》；

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司原董事会秘书朱亚芳因个人原因已辞去董事会秘书。公司选举吕勇刚为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。吕勇刚不属于失信联合惩戒对象。

吕勇刚：男，汉族，1984 年 9 月生于江西新余，中共预备党员，毕业于江西农业大学工商管理专业，本科学历，学士学位，先后任职于丝宝集团人力资源部、上海联通人力资源部 HRM 等职位，2016 年 8 月 1 日入职上海万雍科技股份有限公司，目前担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年财务报告及审计报告的意见。

特此公告。

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日