

上海绩优机电股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月7日上午在本公司会议室召开。会议的通知于2017年6月1日以书面和电话相结合的方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长周礼桢主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名周礼桢、郑积彩、周杰、黄荣璐、周剑锋为第二届董事会董事候选人。其五人皆为第一届董事会成员。

上述董事候选人需经公司股东大会表决通过后当选为第二届董事会董事，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起三年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2017年6月26日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件：

《上海绩优机电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2017年6月8日