

上海佳友文化科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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：2017年7月27日10:00
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召集人：董事长陈宁宁
4. 会议主持人：董事长陈宁宁
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议通知于2017年7月19日以书面形式发出，公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会董事长任期届满，现继续推选董事陈宁宁先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘陈宁宁先生为公司总经理，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘李晶晶女士、居丽华女士为公司副总经理，任期三年，自2017年7月27日至2020年7月26日。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，现拟续聘李晶晶女士为公司财务负责人，

任期三年，自 2017 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 26 日。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 27 日