

上海沥高科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡仲杰先生
- 6、会议主持人：董事长胡仲杰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人（无委托出席的董事），缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司高管辞职的议案》议案

1、议案内容

董事会拟同意财务总监龚鹏立已向公司提出的辞职报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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《关于决定公司财务总监聘用人选的议案》议案

1、议案内容

拟聘任岑婵芳为公司财务总监。岑婵芳女士持有公司股份 24,290,600 股，占公司股本的 37.37%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司董事会对岑婵芳的相关情况进行了核查，截止本公告日，岑婵芳不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

1、《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、本决议公告所涉及的相关议案

特此公告。

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

有限公司