

## 上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举郑国富先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑国富先生继续为公司第

二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。郑国富先生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形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举徐小勇先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名徐小勇先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。徐小勇先生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形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举吴基生先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴基生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。吴基生先生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形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陆一平先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陆一平先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陆一平先生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形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈迪臣先生继续为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈迪臣先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。陈迪臣先生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形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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**

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日