

## 上海意利信息科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举郑国富先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举郑国富先生继续为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会

第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，任命郑国富先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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) 审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，任命陈柯如女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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，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。

(四) 审议通过《关于任命公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，任命刘玉秀女士继续担任公司财务总监，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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，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

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日