

上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二〇年九月三日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第九届董事会第一次会议。公司董事牟柏强先生主持本次会议。公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）选举公司第九届董事会董事长的议案

会议一致选举牟柏强先生（简历详见公司 2020 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告：临 2020-011）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）成立公司第九届董事会各专门委员会的议案

会议一致选举成立公司第九届董事会各专门委员会如下：

战略委员会：牟柏强（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）；

审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）；

提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）；

薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、牟柏强（委员）。

上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日