

上海竞天科技股份有限公司董事会文件

竞董决字（五）第 01 号

证券简称：竞天科技

证券代码：831334

公告编号：2014-14

董 事 会 决 议

2014 年 12 月 7 日，上海竞天科技股份有限公司董事会在公司四楼大会议室召开了公司第五届董事会第 1 次会议，应到董事七名，实到董事七名，会议召开符合公司法和公司章程的规定。

会议以举手表决方式审议通过了下列议案：

一、选举 朱建宾 为公司第五届董事会董事长。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

二、选举 朱建宾、范凌君、黄小东、恢光平、郑浩良 为第五届董事会战略委员会委员，其中恢光平、郑浩良为公司独立董事。经战略委员会全体委员选举，第五届董事会批准由 朱建宾 担任战略委员会主任委员。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

三、选举 恢光平、郑浩良、黄小东 为第五届董事会提名委员会委员，其中恢光平、郑浩良为公司独立董事。经提名委员会全体委员选举，第五届董事会批准由 恢光平 担任提名委员会主任委员。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

四、选举 黄小东、恢光平、方军 为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中恢光平、方军为公司独立董事。经薪酬与考核委员会全体委员选举，第五届董事会批准由 恢光平 担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

上海竞天科技股份有限公司董事会文件

竞董决字（五）第 01 号

五、选举 方军、恢光平、李志刚 为第五届董事会审计委员会委员，其中恢光平、方军为公司独立董事。经审计委员会全体委员选举，第五届董事会批准由 方军 担任审计委员会主任委员。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

六、会议以举手表决方式审议通过了《关于公司以房屋抵押担保向上海银行浦东分行申请流动资金贷款 1000 万的议案》。

上述议案【7】名赞成、【0】名反对、【0】名弃权。

特此决议。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 8 日