

## 上海竞天科技股份有限公司 第六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、会议通知的时间和方式：2017年10月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月28日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：范凌君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，无人缺席本次董事会会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1、议案内容

经董事会研究讨论，选举范凌君先生为公司第六届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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《关于聘任俞东溟先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任俞东溟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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) 审议通过《关于聘任周行女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任周行女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任黄小东先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

聘任黄小东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李志刚先生为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

聘任李志刚先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

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

《上海市竞天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-024

---

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日