

上海大智慧股份有限公司 第三届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 7 月 24 日上午 10:00 在 15 楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，增补汪勤先生为董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任凌锋先生为公司董事会秘书。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日