

## 上海数据港股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议，于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2017 年第三度报告及正文（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、关于 HB33 项目增项的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交本公司 2017 年第二次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司 HB33 项目增项部分对外投资公告”。

三、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交本公司 2017 年第二次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。

四、关于公司组织架构调整的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

近年来，随着公司业务规模不断扩张，在各类管理职能交叉渗透中，对专业化精细化要求也越来越高，为适应公司战略发展需求，提升日常经营管理能力，公司董事会决定对现有组织架构进行调整。

撤销原有公司职能部门设置，根据规范、高效、科学原则，公司设置如下职能部门：

华北、华东及华南区域销售及业务发展部、云数据中心解决方案事业部、研发中心、成本控制部、工程中心、混合云解决方案事业部、技术规划部、技术支持部、采购部、工程造价部、集团运营中心、运维管理部、品质管理部、信息技术部、财务管理部、市场营销部、法务部、平台支持中心、上海运营中心、杭州运营中心、张北运营中心、人力资源部、行政管理部、资产管理部。

董事会下设董事会办公室及审计部。

五、关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第二届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

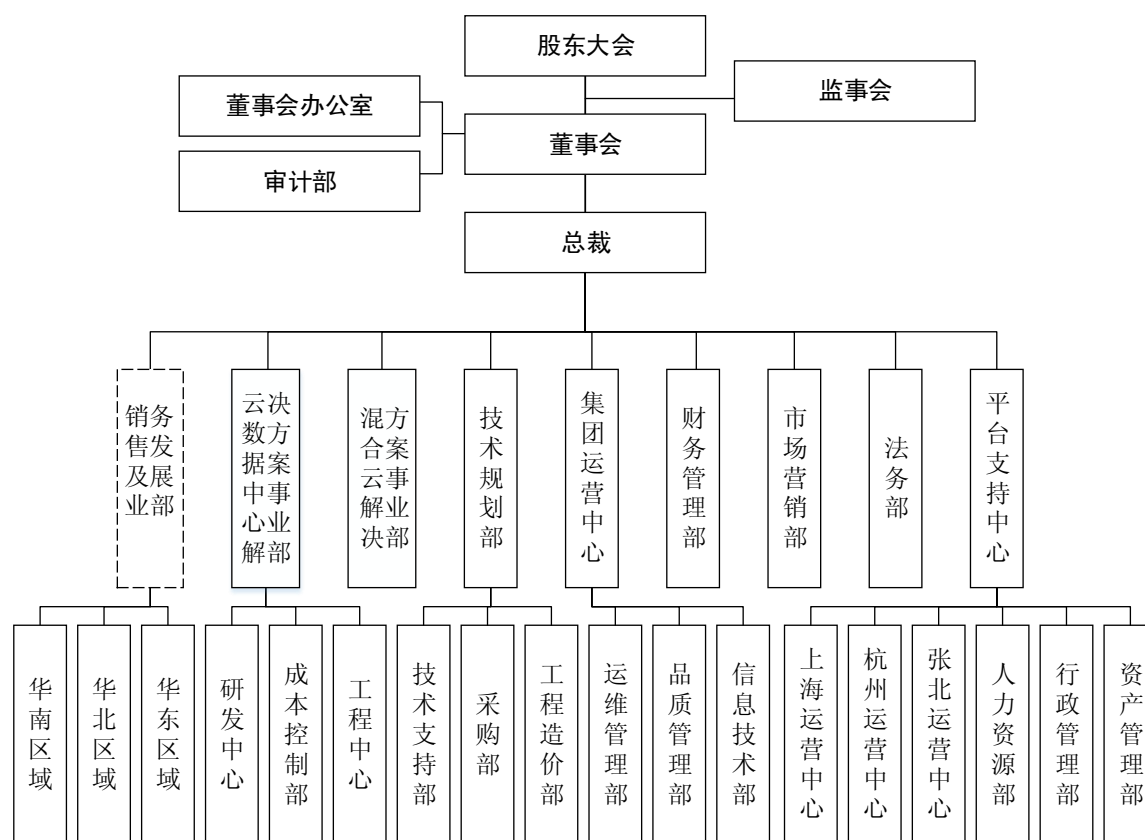
六、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会  
2017 年 10 月 26 日

附 1：调整后组织架构图



附 2：张晔侃先生简历

张晔侃，男，中国国籍，1987 年 6 月出生，中共党员，本科。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理。