

## **上海大智慧股份有限公司**

### **第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告**

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 9 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。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。会议经审议表决通过了以下议案：

#### **一、 审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志宏先生回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》及相关文件。

#### **二、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2019 年 9 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一九年九月五日