

上海大智慧股份有限公司

第四届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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 2020 年第六次会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯方式召开。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。会议由董事长张志宏先生主持,经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

增补黄海伦女士为董事候选人,同时补选黄海伦女士为提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。黄海伦女士担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

独立董事对此发表了同意的独立意见,本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于增补董事、聘任董事会秘书的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经公司董事会审议，同意聘任申睿波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于增补董事、聘任董事会秘书的公告》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2020 年 9 月 24 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日