

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议通知于2016年1月7日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2016年1月10日（星期日）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高管岳峻先生职位调整的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会改聘岳峻先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司高管岳峻先生职位调整的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任刘金领女士为公司总裁助理的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任刘金领女士为公司总裁助理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司修订了本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本项议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2016 年 1 月 19 日。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日

附件：岳峻先生和刘金领女士的简历

岳峻先生：硕士研究生、高级工程师、一级建造师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年3月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司总裁助理、新业务拓展事业部总经理。全国智能建筑行业十大优秀项目经理。

岳峻先生持有公司股票 756,000 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘金领女士：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2010年起就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公司总经理工作助理、销售部经理、销售总监，现任华东区域中心总经理。

刘金领女士持有公司股票 264,600 股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。