

## **上海大智慧股份有限公司**

### **第三届董事会 2017 年第五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 年第五次临时会议于 2017 年 8 月 9 日下午 15:30 在上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达酒店海景海怡厅以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决 7 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《关于选举汪勤先生担任董事长的议案》，选举汪勤先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，增补汪勤先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，增补张志宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

表决结果：7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

二〇一七年八月十日