

# 上海润欣科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2018年11月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2018年11月26日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事刘飞先生因个人原因，已向董事会提出辞去公司独立董事职务及相关专门委员会委员职务，刘飞先生的辞任导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，经公司提名委员会推荐，董事会提名田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘飞先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，刘飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

该议案获得通过。田陌晨先生的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核,深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于公司董事会会议议案需提交股东大会审议,董事会拟于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会对相关事项进行审议:

(1) 会议召集人: 公司董事会

(2) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 现场会议时间: 2018 年 12 月 14 日 (星期五) 下午 14:00

股权登记日: 2018 年 12 月 7 日 (星期五)

参会登记日: 2018 年 12 月 12 日 (星期三)

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。该议案获得通过。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、经独立董事签署的《上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年11月26日