

## **上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于 2019 年 1 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中周晓芳女士、杨力先生以通讯方式参加会议表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持,会议审议并通过如下议案:

### **一、逐项审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

- 1、关于提名罗岚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;  
**表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**
- 2、关于提名张羽祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;  
**表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**
- 3、关于提名周晓芳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;  
**表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**
- 4、关于提名严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;  
**表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。**

### **二、逐项审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》**

- 1、关于提名叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案;

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

2、关于提名杨力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

3、关于提名何万篷先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。**

### **三、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》**

公司根据目前整体经济环境、公司所处地区、行业及规模，结合公司实际运营情况，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 15 万元(税前)。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。**

### **四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

具体详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于修订公司章程的公告》(临 2019-005)。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。**

### **五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司业务发展需要和公司内部管控的要求，对公司组织架构进行调整：新设立数据智能产业中心，原工程合约部和工程预算部合并为预算合约部。

公司调整后的部门设置为董事会办公室、行政办公室、战略发展部、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划部、工程部、预算合约部、审计室、招投标办公室、数据智能产业中心十六个部门。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 2 月 20 日在上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心三楼宴会厅南侧厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日