

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年3月15日以本人签收或邮件方式发出。2019年3月21日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》。经2019年2月18日召开的公司2019年第二次临时股东大会补选，刘一平当选公司独立董事，现补充刘一平独立董事为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2019—30），独立董事就聘任公司财务负责人发表的独立意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于聘任财务负责人的意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年3月22日