

## 行悦信息科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日下午1:30
- 3、会议召开地点：上海市闵行区中春路8923号C栋407室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：俞丰伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于2018年1月15日以电子邮件形式，向全体董事发出关于董事会召集，于2018年1月19日召开行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议的通知，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推选并任命公司新任总经理的议案》

#### 1、议案内容

鉴于目前公司现状，为保证企业日常经营管理，需要有一个熟悉公司情况的人员来管理。公司三人领导核心小组成员姚心宇和姚晓月联合推举俞丰伟为公司新任总经理。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### （二）审议通过《聘任会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《减少公司董事、副董事长人数及修改公司章程的议案》

1、议案内容

将公司章程第九十七条：“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人、副董事长 1-2 人。”改为：“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《成立公司“债权债务清理领导小组”》。

1.议案内容：

为清理公司大量预付款、应收账款、债务、诉讼，成立公司“债

权债务清理领导小组”，成员为：俞丰伟、姚晓月、姚心宇、陈屹、董纪军、高美莉及马欣，俞丰伟任组长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会，并审议如下议案：

议案一、聘任会计师事务所

议案二、减少公司董事、副董事长人数及修改公司章程

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议记录》

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议签到表》

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议表决票》

行悦信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日