

致生联发信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2月2日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月5日
- 3、会议召开地点：公司七层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长卜巩岸先生
- 6、会议主持人：卜巩岸先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长卜巩岸召集和主持，公司董事卜巩岸、叶巍、唐建军、冯桡、施俊峰出席会议。公司监事石燕志、李玥莹、任广林列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任迟峰为公司总经理的议案》。

1、议案内容

公司董事长卜巩岸先生提议聘任迟峰先生为公司总经理，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

致生联发信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 5 日