

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 弄山海大厦 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 27 日以电话及书面的方式发出
- 5.会议主持人：董事长康正宁
6. 会议列席人员：第二届监事会全体成员及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命蔡亚茹女士为公司董事会秘书的议案》

- 1.议案内容：

董事会任命蔡亚茹女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，蔡亚茹女士不属于失信联合惩戒对象。蔡亚茹女士已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日