

上海齐思信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月28日，以电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月10日上午10时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长左佳先生
- 6、会议主持人：董事长左佳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议

议案主要内容：公司第一届董事会原定任期将于 2018 年 9 月 26 日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，经与公司股东协商，公司董事会拟提前进行换届选举。

现拟提名余晓萍女士、李海波先生、黄锋先生、张彩斌先生、陈炳君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人简历详见附件。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：【2018-025】）。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司决定于 2018 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海齐思信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海齐思信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、余晓萍女士简历

余晓萍，女，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2016年从事工程承包类业务，2016年9月至今任南京候鸟科技开发有限公司执行董事；2016年12月至今任候鸟网络技术股份有限公司董事长；2017年2月至今任南京渝翼翔建筑装饰工程有限公司执行董事；2017年5月至今任江苏颐乐伦国际旅行社有限公司执行董事；2017年11月至今任江苏玉汝于成网络科技有限公司执行董事。

2、李海波先生简历

李海波，男，汉族，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年任海尔集团大区经理；2002年至2009年任中邮普泰通信服务股份有限公司运营总监；2009年至2012年任苏宁电器股份有限公司运营管理中心总经理助理；2013年至2015年任天音通信控股股份有限公司采购总监；2015年至2017年任江苏天联华建通信科技发展有限公司总经理；2017年至今任南京候鸟科技开发有限公司首席执行官。

3、黄锋先生简历

黄锋，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2004年任南京希望电脑公司软件开发部经理；2004年至2009年任南京火速软件有限公司副总经理；2010年至2011年任大贺集团会购科技总经理助理；2012年至2015年任酒悦久电商事业部总

监；2015 年至 2016 年任中烟新商盟江苏分公司市场总监兼南京中心主任；2017 年至今任南京候鸟科技发展有限公司首席运营官。

4、张彩斌先生简历

张彩斌，男，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 1993 年任三明市南洋企业有限公司普通职员；1993 年至 2003 年从事个体运输业务；2003 年至 2012 年任三明市开泰美居装饰建材有限公司副总经理；2013 年至 2018 年任三明市泰宁大金湖怡养中心总经理；2018 年 5 月至今任南京候鸟科技发展有限公司常务副总裁。

5、陈炳君先生简历

陈炳君，男，汉族，1983 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2009 年 8 月任广州康为贸易有限公司担任财务；2009 年 9 月至 2012 年 9 月任波罗蒙制衣有限公司海南分公司财务主管；2012 年 10 月至 2015 年 9 月任深圳山木电池科技有限公司财务经理；2015 年 10 月至 2018 年 2 月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计会计师；2018 年 3 月至今任上海齐思信息技术股份有限公司财务经理。