上海棠棣信息科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月4日以电话和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长王明高先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。根据公司章程此议案不需要提交股东大会审议。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容

（1）聘任王明高为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

王明高先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2002年3月至2010年2月任北京高阳金信信息技术有限公司项目经理，2010年2月至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司董事长、董事、总经理。2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事长、董事、总经理。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

王明高先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容

（1）聘任王明高担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

王明高先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2002年3月至2010年2月任北京高阳金信信息技术有限公司项目经理，2010年2月至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司董事长、董事、总经理。2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事长、董事、总经理。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

王明高先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容

(1) 聘任张晓担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

张晓先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2004年7月至2009年11月任北京高阳金信信息技术有限公司应用服务部高级经理，2010年3月至2015年5月，任上海棠棣信息科技有限公司董事、副总经理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

张晓先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

1. 议案内容

(1) 聘任张全学为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

张全学先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2007.03至2012.11任上海瑞尔实业有限公司财务主管、财务副经理；2012.12至2013.05任上海华测导航技术有限公司财务经理；2013.06至2016.03任上海家联网络科技有限公司财务负责人；2016.03至2018.03任上海棠宝电子商务有限公司财务经理；2018.04至今任上海棠棣信息科技股份有限公司财务经理、财务负责人。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；

0 名反对。

张全学先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(五) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容

(1) 聘任柳杰为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

柳杰女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，通信工程专业。主要经历：2009 年 5 月至 2011 年 4 月任新大陆翼码贸易有限公司项目主管。2011 年 6 月至 2015 年 5 月任棠棣科技项目助理、总经理助理。2015 年 5 月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司总经理助理。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

柳杰女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

三、备查文件

《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日