

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：兴业证券

## 上海绿度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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：上海市中春路8633弄20号808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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹晓明
- 6.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》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。

董事郑嘉玲女士因在国外无法出席，委托董事沈双燕女士代为表决。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举邹晓明先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举邹晓明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2018年7月26日起至2021年7月25日止。关于董事长换届事项，公司已于2018年7月27日，在全国中小企业股份转让系统披露，公

告编号为 2018-016。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘请邹晓明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请邹晓明先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2018 年 7 月 26 日起至 2021 年 7 月 25 日止。关于公司高级管理人员换届事项，公司已于 2018 年 7 月 27 日，在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号为 2018-018。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任邵小军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请邵小军先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为 2018 年 7 月 26 日起至 2021 年 7 月 25 日止。关于公司高级管理人员换届事项，公司已于 2018 年 7 月 27 日，在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号为 2018-018。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任沈双燕女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算，即任期为2018年7月26日起至2021年7月25日止。关于公司高级管理人员换届事项，公司已于2018年7月27日，在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号为2018-018。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日