

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈军波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命吴艳女士为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书阮志勇因个人原因，于 2018 年 8 月 2 日向公司董事会递呈了辞职报告，辞去了其担任公司的一切职务，现公司任命吴艳为董事会秘书，任期自第一届董事会第十次会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

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《关于任命王星海先生为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人阮志勇因个人原因，于 2018 年 8 月 2 日向公司董事会递呈了辞职报告，辞去了其担任公司的一切职务，现公司任命王星海为财务负责人，任期自第一届董事会第十次会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

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

（一）上海良讯科技股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日