

## 上海广奕电子科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2016年7月29日，邮件通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月8日
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长王作义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

#### （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《关于上海广奕电子科技股份有限公司选举副董事长的议案》。

1. 议案内容

由于公司正常人事变动，现决定选举崔永明先生担任公司副董事长，任期自第一届董事会第六次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

(二) 审议通过《关于上海广奕电子科技股份有限公司聘任副总经理的议案》。

1. 议案内容：

因公司经营需要，经总经理提名，现决定聘请周涛先生担任公司副总经理，协助总经理工作，任期自第一届董事会第六次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。其他副总经理任职无变动。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

### 三、 备查文件目录

《上海广奕电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日