

宜通世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月5日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》

公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》和《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-022）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司决定聘任石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》和《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-023）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日