

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”“卓易科技”）第一届董事会第二十八次会议于2018年3月8日在公司1楼会议室召开。会议通知已于2018年3月3日以电话形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长孙幼龙主持，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改〈上海卓易科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：为了明确上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会、董事会的职权范围，便于公司的管理，依据相关法律法规，现将章程第四十条、第一百一十条进行修改。详见《上海卓易科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号 2018-003）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 此议案不涉及关联交易，无需回避，需要提交股东大会同意。

（二）审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议。

为保证本公司生产经营的连续性及稳定性，公司预计了2018年度与关联公司发生的交易的关联公司名称，预计金额及交易类型。具体情况参见《上海卓易科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-004）。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。鉴于上述交易属于关联交易，关联董事孙幼龙、朱泽恩、杨虎回避表决，需要提交股东大会同意。

（三）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

议案内容：目前，李历立先生已辞去其董事会秘书职务，由王慧女士暂代其职务。公司董事会拟任命王慧女士为董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。此议案不涉及关联交易，无需回避，不需要提交股东大会同意。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

附件简历

王慧，女，汉族出生于 1977 年 9 月，中国籍，2005 年于上海大学获得硕士学位。 1999.07-2002.06 就职于上海瑞达科技企业有限公司，担任会计；2005.04-2007.08 就职于上海万兴生物制药公司，担任财务经理；2007.09-2010.12 就职于上海锦诺生物生物科技有限公司，担任财务经理；2011.01-2015.02 就职于众华会计师事务所(特殊普通合伙)，担任高级经理；2015.03-2017.01 就职于上海通华商业保理有限公司，担任计划财务部总经理。

王慧与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。