

上海博玺电气股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2018年2月27日由专人向各位董事发出，会议于2018年3月6日上午10时00分在上海市嘉定区安亭镇曹安公路4811号绿地商务楼8楼公司会议室召开。会议由公司董事长陈方明主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》。

议案内容：根据公司的《公司章程》第一百一十条规定，董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现公司董事会选举陈方明（简历详见编号为2018-006的公告）为公司董事长，任期自董事会决议通过之日起，至2021年2月24日第二届董事会届满之日止。

根据公司的《公司章程》第七条规定，公司的法定代表人由董事长担任。本次会议后，公司将根据董事长变动情况进行法定代表人变更登记，变更完成后公司法定代表人将由张育政女士变更为陈方明先生。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会情况：该事项无需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于任命公司总经理及财务负责人的议案

议案内容：任命周道武（简历详见编号为2018-013的公告）担任公司的总经理、财务负责人，任期自董事会决议通过之日起，至2021年2月24日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会情况：该事项无需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》

议案内容：任命吴雪（简历详见编号为2018-006的公告）担任公司的董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至2021年2月24日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：出席本次会议的关联董事吴雪回避表决。

提交股东大会情况：该事项无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

特此公告。

上海博玺电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日

附件：

周道武先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，研究生学历，毕业于上海交通大学。2012年8月至2013年3月，在上海圣戈班安全玻璃（上海）有限公司担任工程师；2014年3月至2016年9月，在上海交通大学任职；2016年9月至今担任上海易津投资股份有限公司投资经理、兼任上海博玺智能科技有限公司副总经理。