

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于公司2017年三季度报告全文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017年三季度报告全文》。

#### （二）审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、俞浩明为恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会非独立董事成员。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举吕秋萍、严德铭、陈建波为恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事成员。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议并通过了《关于独立董事津贴实施方案的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，吕秋萍女士、严德铭先生、陈建波先生作为关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议并通过了《关于外部董事津贴实施方案的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，俞浩明先生作为关联董事回避表决。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议并通过了《关于公司购置房产的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司购置位于上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场17幢8层的房产，用于公司办公，本次拟购房总建筑面积约为2607.96平方米，交易金额总计不超过人民币5800万元，并授权公司总经理签署与房产交易相关文件，全权办理相关工作。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司购置房产的议案》（公告编号2017-030）。

**(七) 审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司拟向浙商银行申请综合授信额度人民币3000万元，用于银行承兑汇

票、银行流动资金贷款，以银行汇票作为担保，授信期12个月，并授权公司总经理与银行签署相关授信文件。

**（八）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意修订公司章程。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记事宜的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理章程修改的工商备案登记的有关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

**（十）审议并通过了《关于提请召开2017年第三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。

同意由公司董事会提请于2017年11月9日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日

附件：《非独立董事候选人简历》

**沈振宇先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月~2001年6月任上海龙林通讯技术有限公司研发工程师；2001年7月~2003年9月任上海亿索网络技术有限公司总工程师；2004年1月~2011年11月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2011年11月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司董事长、总经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。

**胡德勇先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月~2001年6月任深圳市中兴通讯股份有限公司主任工程师；2001年7月~2003年9月任上海亿索网络技术有限公司产品经理；2004年1月~2011年11月任上海恒为信息科技有限公司产品经理、总工程师、副总经理；2011年11月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理。2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

**王翔先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月~2000年12月任上海龙林通信技术有限公司副总经理；2001年1月~6月任AMCC(美国)工程师；2001年7月~2003年5月任上海亿索网络技术有限公司副总经理；2003年6月~2011年11月任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2011年11月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

**俞浩明先生**，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1973年~1991年任中国银行上海分行部门副经理、经理、分行助理总经理、副总经理；1991年~1995年任上海国际信托投资公司执行副总裁；1995年~2001年任美国贝尔斯登公司（亚洲）常务董事；2001年~2008年任杉杉控股公司执行副总裁；2009年~2013年任证大集团集团副总裁、项目总裁。2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事。

## 《独立董事候选人简历》

**吕秋萍女士**，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983年～1985年7月任上海交电采购供应站职员；1985年8月～1992年任上海商业会计学校讲师；1993年～2004年任大华会计师事务所项目经理、合伙人；2005年～2011年5月任立信会计师事务所副主任会计师；2011年6月至今任大华会计师事务所合伙人、上海分所负责人；2014年12月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会独立董事。

**严德铭先生**，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1968年～1970年任沈阳空字212部队无线电技工；1972年～1973年任沈阳空字212部队无线电技工；1973年～1979年任上海机械学院人事处办事员；1979年～1983年任上海工业大学人事处人事科科员；1985年～1986年任上海工业大学人事处人事科科员；1986年～1993年任上海工业大学经管学院人事科副科长、科长、院办主任；1993年～1994年任上海大学经管学院院行政办公室主任；1994年～1999年任上海银华信息工程公司副总经理；1999年～2000年任上海复旦金仕达计算机公司采购部主管；2000年至今任上海市软件行业协会副秘书长；2014年12月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会独立董事。

**陈建波先生**，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003年1月～2007年3月任上海徐晓青律师事务所主任助理；2007年4月～2009年12月任上海中茂律师事务所主管律师，负责经济法律事务；2009年11月至今任上海君澜律师事务所创始合伙人、经济犯罪研究中心主任；2016年3月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会独立董事。