

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月25日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月21日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事林松华先生因公事出差，不能亲自出席本次会议，故委托董事杨明先生对本次会议所议事项行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会部分委员的议案》。

鉴于公司第三届董事会原独立董事曾辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的相关职务。公司于2018年4月25日召开2017年年度股东大会，补选齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事。

鉴于此，董事会同意补选齐树洁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。上述委员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

经审议，董事会同意任命齐树洁先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 25 日