

上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2018 年 5 月 31 日上午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。公司于 2018 年 5 月 28 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事魏巍先生出席，并对会议所议议题代为行使同意表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于独立董事变更的预案

公司独立董事魏巍先生自 2012 年 6 月 21 日起在公司担任独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，魏巍先生担任公司独立董事的 6 年任期将满，到期后将不再担任公司独立董事及公司董事会有关专业委员会中的相关职务。

经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名宋晓满先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。宋晓满先生的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司独立董事的变更程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

2、经查阅宋晓满先生的履历，未发现《公司法》第 146 条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

3、本次独立董事候选人宋晓满先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所任职务的要求。

因此，同意《公司关于独立董事变更的预案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于调整公司经营范围的预案

根据公司实际情况，公司拟调整公司经营范围。

公司原经营范围：投资管理，企业管理，商务信息咨询；数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现拟调整为：投资管理，企业管理，商务信息咨询；数据处理，计算机软件开发；自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述调整最终以工商行政管理部门核准变更登记为准。

按照相关法律、法规的要求，公司拟同时修改《公司章程》中的相应条款。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司经营范围的工商变更登记相关事宜。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于修改《公司章程》的预案

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案

公司定于 2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 13 时整在上海市宛平南路 8 号 2 楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

附：独立董事候选人简历

宋晓满 男，1961 年 9 月出生，硕士研究生，学士学位，注册会计师协会会员。曾在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与信息管理学院会计系副教授，硕士研究生导师。

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日