

上海良信电器股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年8月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见,并经公司董事会提名委员会审查,提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下:

1. 同意提名任思龙先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2. 同意提名樊剑军先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 同意提名陈平先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 同意提名丁发晖先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 同意提名邵彦奇先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 同意提名何斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名黄艳女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名葛其泉先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名沈育祥先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备

案无异议后方可提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。黄艳女士及葛其泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,沈育祥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决,当选后为公司第五届董事会独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 25 日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,鉴于公司实际经营管理需要,对《公司章程》第一百二十五条中“公司设副总裁 2 名,由董事会聘任或解聘”修改为“公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日