

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年10月19日以本人签收或邮件方式发出。2019年10月25日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见形成下列决议：

1、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2019年第三季度报告》。公司2019年第三季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2019—94）。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（1）聘任袁奕先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

（2）聘任陈枫先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司副总裁辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019—95），独立董事就聘任公司高级管理人员发表的独立意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

4、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。公司独立董事已对本议案发表独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019年10月29日