

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名方国兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。方国兵先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于选举董事会审计与内控委员会委员的议案》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举方国兵先生、张思坚先生、汪勤先生为公司第五届董事会审计与内控委员会委员，其中方国兵先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。方国兵先生担任董事会审计与内控委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司定于 2022 年 3 月 14 日下午 13:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-014)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日

附件：方国兵先生简历

方国兵先生：中国国籍，汉族，1970年1月生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等，现任职上海国家会计学院金融系。方国兵先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。