

上海泛微网络科技有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月15日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事七人，实际出席董事七人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《修改公司章程》的议案。

公司董事会同意将公司章程第一百零六条，“董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。”修改为“董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。”此议案需提交股东大会审议。

2、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第三届董事会的董事候选人，提名洪亮先生、赵国红先生、凌旭峰先生为公司第三届董事会的独立董事候选人（简历详见附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第三届董事会董事和三名独立董事。

公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核，公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见（详见公司同日刊登于上海证券

交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海泛微网络科技有限公司独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见》)。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可提请公司股东大会审议(提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海泛微网络科技有限公司独立董事提名人 and 候选人声明》)。

3、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。

公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，主要讨论和决定修改公司章程及公司董事会、监事会换届事宜。本次股东大会的现场会议召开时间为 2017 年 7 月 7 日 9 时 30 分，现场会议召开地点为上海市浦东新区耀华支路 39 弄 9 号公司会议室。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日

附件 1：独立董事候选人简历

洪亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999 年 7 月起进入上海市光大律师事务所工作，现任事务所高级合伙人，在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自 2014 年 11 月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。

凌旭峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长。自 2016 年起，担任上海志良电子科技有限公司顾问。

赵国红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自 2012 年起，担任中微半导体设备（上海）有限公司财务部总监。