

上海数据港股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议，于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

因公司原董事长周群女士个人工作原因，向董事会辞去董事长及董事等职务、以及原公司董事涂正刚先生不幸逝世；公司董事会董事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐罗岚女士、吴浩先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会审议。

本议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、关于对全资子公司增资的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告”。

三、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

随着中国互联网的快速普及发展，数据中心产业作为互联网的细分行业面临巨大的发展机遇；同时，为应对数据中心行业激烈的市场竞争，加快全国业务布局；公司董事会决定与盛道（中国）电气有限公司（以下简称“盛道电气”）合资成立上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛信息”），共同发展数据中心业务。

合资设立的道盛信息拟定注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 600 万元，占比 60%；盛道电气出资人民币 400 万元，占比 40%。道盛信息成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。

四、关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日

附 1：董事候选人简历

罗岚女士简历

罗岚，女，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外居留权，硕士研究生。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

吴浩先生简历

吴浩，男，中国国籍，1971 年 12 月出生，无境外居留权，本科。历任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员。

附 2:

上海数据港股份有限公司

独立董事关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》，发表独立意见如下：

- 1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有效。
- 2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人简历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
- 3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事：李宁、吴杰、陈琳华
2017 年 12 月 11 日