

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2016年5月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的议案》；

鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项拟向不超过10名特定对象发行股份，所募集资金用于向第三方购买资产，所涉及的资产尚需进行审计、评估且工作量较大，截止2016年5月12日，审计及评估工作仍在进行中。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股票停牌及相关事项的通知》，董事会同意公司股票延期复牌，公司股票自2016年5月13日开市起继续停牌，停牌不超过5个交易日，若公司在2016年5月19日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日