

## 东方财富信息股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年8月8日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年8月3日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事八人，副董事长陈凯先生因工作原因不能亲自出席会议，特授权委托副董事长陶涛先生代表出席。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了下列议案：

##### 审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

为了不断丰富和完善公司大平台服务内容，进一步提升整体服务质量和水平，提升用户体验，公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元，投资设立全资子公司浪客网络科技有限公司（具体以工商登记注册名称为准）。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日