

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

## 上海东尚信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日上午9:00
- 3、会议召开地点：上海市闵行区顾戴路2959号中展大厦12层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：蒋振山
- 6、会议主持人：蒋振山
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》。

1. 议案表决结果：

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海东尚信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海东尚信息科技股份有限公司  
董事会

2016 年 8 月 23 日