

上海晨阑数据技术股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海晨阑数据技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年08月26日上午在公司会议室召开。会议通知及相关议案于2016年08月12日以电话和电子邮件形式送达各董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨阑数据技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2016年半年度报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：上海晨阑数据技术股份有限公司因业务发展需要，与上海数或数据科技公司签订咨询服务协议，交易标的为支付咨询费

150,000.00 元整。上海数彘数据科技公司法人及总经理车海为公司高管车挺之兄，构成关联关系。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据《公司 2016 年半年度报告》，截止 2016 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 7,812,799.13 元。从公司发展及股东利益考虑，以公司现有总股本 3500 万股为基数，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.97 元（含税），共派发现金红利总额人民币 339.5 万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用制度的议案》。

议案内容：为了规范上海晨澜数据技术股份有限公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2016 年 09 月 12 日 14 时在公司会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2016

年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海晨澜数据技术股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 26 日