

东方财富信息股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2016年9月3日21:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2016年8月26日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，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，通过了以下议案：

审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

为进一步强化研发创新工作，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，公司拟使用自有资金人民币500.00万元在中国（南京）软件谷投资设立全资子公司，主要负责计算机软件及网络系统技术等方面的开发和研究。

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三十九次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日