

## 上海晨阑数据技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹容
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

上海晨澜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。上海数或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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## (二) 审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配方案的议案》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-017

《上海晨澜数据技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东会决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日