

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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11月8日，邮件短信。
- 2、会议召开时间：2015年11月18日
- 3、会议召开地点：上海市古美路1515弄19号5层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陆平一
- 6、会议主持人：陆平一
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2016 年 12 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日