

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2016年11月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

一、 审议通过了《关于设立深圳禾木融资租赁有限公司的议案》

为拓展业务，公司拟出资 5250 万元与香港胜权发展有限公司合资设立深圳禾木融资租赁有限公司。详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站同日披露的《关于设立深圳禾木融资租赁有限公司的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于设立上海禾木实业有限公司的议案》

为拓展业务，公司拟出资 2000 万元投资设立全资子公司上海禾木实业有限公司。详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站同日披露的《关于设立上海禾木实业有限公司的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

韩啸先生因工作原因辞去董事长职务，同意选举张佟先生（简历附后）为公司董事长，任期与本届董事会一致。

张佟先生简历：

张佟，男，汉族，1977年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职

于益海嘉里投资、亚商资本，上海五牛股权投资基金管理有限公司。2016 年 2 月 18 日起担任本公司董事，2016 年 10 月 31 日起担任公司财务总监。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 19 日