

上海帜讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长何淼泓主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事崔征因个人原因已提交书面辞职报告，董事长何淼泓提名杨永永为公司第一届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于出售公司全资子公司杭州朗硕信息技术有限公司的议案》；

公司拟以150万元价格将全资子公司杭州朗硕信息技术有限公司的100%股权出售给武汉市禄诚通信技术有限公司。本次交易的定

价依据以杭州朗硕信息技术有限公司截至2016年9月30日经审计净资产为基础，以双方最终商定价格为准。

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产组，且根据《公司章程》规定，本次事项无需经过股东大会批准。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

《公司章程》第十二条原为“公司的经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售、系统集成，并提供技术咨询与技术服务；网络工程的安装、调试、维护，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，凭许可证经营）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”，现修订为“公司的经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发、销售、系统集成，并提供技术咨询与技术服务；网络工程的安装、调试、维护，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，电信服务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”（以工商部门最终核发的营业执照所载经营范围为准）。

本次修订不构成公司主营业务变更。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于提议召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2016-043

特此公告。

上海帆讯信息技术股份有限公司

董事会

2016年11月21日

附件

董事会董事候选人简历

杨永永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任兴证创新资本管理有限公司投资总监。2001年9月至2004年7月，于中南财经政法大学学习；2015年毕业于复旦大学经济学专业。

2004年8月至2010年3月，于安永会计师事务所任高级审计师；2010年3月至2011年10月，于传化控股集团有限公司任高级投资经理；2011年10月至今，于兴证创新资本管理有限公司任投资总监。目前兼任厦门智业软件工程股份有限公司董事、康博嘉信息科技（北京）有限公司监事、北京实力电传文化发展有限公司监事。