

证券代码：833501

证券简称：新虹伟

主办券商：东海证券

上海新虹伟信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 24 日在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 11 月 14 日以书面方式发出。会议由董事长袁伟先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止公司经 2015 年第三次临时股东大会审议通过的〈股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2015 年 11 月 17 日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公司《股票发行方案》，发行方式为定向发行，发行对象为不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格机构及个人投资者，发行不超过 530.00 万股，发行价格为人民币 7.60 元/股，融资总额不超过

4,028.00 万元。公司 2015 年第三次临时股东大会审议并通过了此股票发行方案。鉴于公司战略发展调整，公司决定终止此股票发行方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 9 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日