

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2017-014

上海大智慧股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司与华信资本协商解除<股权转让协议>的议案》

公司于 2017 年 1 月 20 日收到上海华信资本投资有限公司（以下简称：“华信资本”）发来的《关于商请解除<股权转让协议>的函》，董事会认为上海大智慧财汇数据科技有限公司“数据源的独立授权”存在暂时无法排除的障碍，继续履行《股权转让协议》将无法实现协议目的或双方预期的效果，为保障大智慧财汇正常运营，避免影响其业务发展，拟与华信资本协商解除《股权转让协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司与华信资本协商解除<股权转让协议>的议案》需提交股东大会审

议，董事会决定提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议时间、地点和议程将另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日