

上海迅傲信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年5月7日，书面及电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长孙尤杰
- 6、会议主持人：孙尤杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《公司 2016 年年度权益分派方案》的议案

1、议案内容

议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2016 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 1,424,044.19 元，资本公积 4,592,200.68 元。公司以经审计的未分配利润向全体股东每 10 股送 2.394599 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.725028 股，每 10 股共计送转增 10.119627 股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次未分配利润送股和以资本公积转增股本涉及的个人所得税，公司按照相关规定实施代扣代缴。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请于 2017 年 6 月 2 日召开公司 2017 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《上海迅傲信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海迅傲信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日