

上海逸尚云联信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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21日，电话、邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陆平一
- 6、会议主持人：陆平一
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司的议案》

1、议案内容

公司拟投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该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》；

1、议案内容

《2017 年第一次临时股东大会通知》公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn)。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月2日