

## 上海盟云移软网络科技有限公司 第二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、会议召开基本情况

上海盟云移软网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议通知于2017年6月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由柯朋主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于与恩科美达签订借款协议暨偶发性关联交易的议案》

议案内容详情见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海盟云移软网络科技有限公司偶发性关联交易公告》【公告编号：2017-042】。

表决结果：6名赞成；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：董事柯朋系公司与恩科美达实际控制人，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议

#### 2、《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》

公告编号：2017-041

提请于2017年7月17日召开公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盟云移软网络科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海盟云移软网络科技有限公司



董事会

2017年6月30日