

证券代码：834055

证券简称：百事通

主办券商：东方花旗

上海百事通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月4日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年7月28日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，会议由公司董事长冯勇先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

议案主要内容：根据实际运营需要，为提高业务资产整合及战略发展需求，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司杭州市法钧信息技术有限责任公司（暂定名称，具体以工商管理部门核定为准）。本次对外投资，是业务发展的实际需要且由公司全资控股，不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时提请董事会授权管理层具体负责子

公司设立工商登记等相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于拟购置写字楼的议案》。

议案主要内容：基于公司集团客户法律信息服务等新业务发展规模持续扩大，为适应公司未来业务发展需要，推进公司整体战略顺利实施，提升公司整体运营环境和外部形象，公司（或其适格子公司）拟以不超过壹亿柒仟捌佰万元（人民币：17,800万元）的价格通过自有资金和（或）商业贷款购置杭州市江干区创智绿谷发展中心相应写字楼层（具体的交易楼层数量、建筑面积及总价款以最终签署的《房产买卖合同》为准），用作公司（或其子公司）办公、研发和服务交付场地。同时，提请董事会授权管理层负责相关事宜的具体实施，包括但不限于商务洽谈、意向书或协议签署、房产登记等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海百事通信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、经独立董事签字确认的《上海百事通信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海百事通信息技术股份有限公司



2017年8月8日