

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 11 日上午九点三十分在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以书面方式送达全部董事。会议由董事长黄永进先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度半年度报告》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议

案》。

议案内容：根据公司业务发展和生产经营的需要，公司补充预计2017年度日常性关联交易总金额不超过人民币1200万元。详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于补充预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：因关联董事回避表决而导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海顺凯信息技术股份有限公司



2017年8月11日