

上海数据港股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 董事涂正刚因病未能出席本次董事会。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第三次会议，于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 8 名，董事涂正刚因病缺席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任 2017 年度会计师事务所的预案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案需提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于聘任 2017 年度会计师事务所的公告”。

二、关于增加公司经营范围的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案将提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于增加经营范围及修订公司章程的公告”。

三、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日