

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月10日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长姜华
- 6、会议主持人：董事长姜华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核。

该议案的具体内容，详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-034）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——

募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案的具体内容，详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）本次会议议案文本。

特此公告。

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月23日