

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，短信及电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陆平一
- 6、会议主持人：陆平一
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 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）披露的公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

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：

无

（二）审议通过《关于补充确认 2017 上半年度公司与黄爱春的关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 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）披露的公司《关于补充确认 2017 年偶发关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认 2017 上半年度公司与上海奎燕广告
有限公司的关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 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) 披露的公司《关于
补充确认 2017 年偶发关联交易的公告》(公告编号：2017-033)。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追加 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

为了解决可能缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，
的流动资金周转困难，追加预计报告期内陆平一将无偿向公司提
供免息借款，累计不超过 25,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

本议案陆平一、陆学峰、石新生有关联关系，故回避表决；非
关联董事不足 3 名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

因原核心员工杨胜男已离职、高军杰将离职，现提名陈海洪、张巍为公司核心员工。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 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) 披露的公司《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-036)。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月24日