

## 上海海积信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吉青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海海积信息科技股份有限公司章程》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《海积信息 2017 年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海积信息 2017 年半年度报告》（公告编号：2016-060）。

#### 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：

本议案无需提请股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日