

## 上海百事通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司于2017年8月14日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，会议由公司董事长冯勇先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案主要内容：议案详情请见公司于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上披露的《上海百事通信息技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有

限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，董事会对公司 2017 年半年度募集资金使用情况专项核查，并出具了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司于 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上披露的《上海百事通信息技术股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-029）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年半年度内部审计工作报告》。

议案主要内容：2017 年上半年公司审计部在董事会和审计委员会的领导下，认真履行了审计职责，努力发挥审计的监督职能，完成了 2017 年上半年内部审计工作，并就 2017 年上半年的工作情况进行了总结。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《上海百事通信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海百事通信息技术股份有限公司



2017年8月28日