

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年09月13日上午09时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年09月02日以书面通知、电话通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司与关联方签订补充协议的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，公司于2017年6月与公司股东成都国科海博信息技术股份有限公司签订框架协议。现因业务发展需要，公司拟与关联方签订补充协议，2017年度，成都国科海博信息技术股份有限公司以UASP平台为基础，为公司提供软件开发及系统建设服务，协议金额由累计不超过200万元人民币提升至累计不超过800万元人民币。

议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：董事李浪为成都国科海博信息技术股份有限公司董事、董事会秘书，回避表决。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2017 年 09 月 30 日上午 10 时 00 分召开 2017 年第七次临时股东大会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 09 月 15 日