

上海数腾软件科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 9 月 15 日以电话和书面发函的形式通知全体董事。会议由公司董事长程龙主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》

议案内容：因公司流动资金需要短期周转，2017 年 9 月 19 日控股股东程龙向本公司提供 500 万元借款用于周转，构成关联交易，因该事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，现补充审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事程龙、蓝海燕，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会拟于 2017 年 10 月 09 日 9:00 在上海数腾软件科技股份有限公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日