

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月23日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长姜华
- 6、会议主持人：董事长姜华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司现根据原募集资金的使用计划及实际使用情况，拟调整原定募集资金的计划用途的金额，即拟变更如下：

| 序号 | 具体用途 | 变更前 | | 变更后 | |
|----|----------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 资金需求 (万元) | 占比 | 资金需求 (万元) | 占比 |
| 1 | 项目服务人员薪酬 | 300.00 | 40.00% | 534.45 | 71.26% |
| 2 | 购买硬件设备 | 200.00 | 26.67% | 100.00 | 13.33% |
| 3 | 网络建设投入 | 150.00 | 20.00% | 35.55 | 4.74% |
| 4 | 租赁及改造机房 | 100.00 | 13.33% | 80.00 | 10.67% |
| | 合计 | 750.00 | 100% | 750.00 | 100% |

上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-048）

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年度第五次临时股东大会，审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》。

（二）本次会议议案文本。

特此公告。

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月30日