

## 上海易所试网络信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 2 月 12 日上午 10:00 至 12:00
2. 会议召开地点：上海市虹口区周家嘴路 602 号 C 栋
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 99,066,000 股，占公司股份总数的 57.33%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容

因公司原董事张万翔先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名公司财务总监郭文宏先生为公司新任董事。任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,066,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海易所试网络信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海易所试网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日