

上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月3日以书面方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由何淼泓董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于补充流动资金。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司 2018 年度日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2018-013。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的

议案》，并提请股东大会审议；

公司拟使用单笔不超过 1,000.00 万元、同时累计不超过 3,000.00 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会决议批准授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日