

## 上海齐思信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年3月17日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日上午10时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长左佳先生
- 6、会议主持人：董事长左佳先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2017 年度总经理工作情况。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：【2018-020】）、《上海齐思信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：【2018-021】）。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海齐思信息技术股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

议案主要内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：【2018-018】）。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司决定于 2018 年 4 月 20 日在公司办公楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海齐思信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海齐思信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日