

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

## 上海鸣泰信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：上海市龙吴路410弄87号307室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《公司法》和《上海鸣泰信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请公司召开2018年第三次临时股东大会。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案

1.议案内容：

该议案内容详见于披露登载在全国中小企业股份转让系统披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《上海鸣泰信息科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》(公告编号：2018-025)

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事雷磊、孟斌、于艳对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海鸣泰信息科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。

上海鸣泰信息科技股份有限公司  
董事会

2018年7月19日