

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

主办券商：长江证券

上海星舟信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1501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8月17日，书面通知。
5. 会议主持人：童巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见同日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）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见同日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）上披露的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海星舟信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日