

上海帜讯信息技术股份有限公司
关于增加 2018 年第五次临时股东大会
临时提案的公告

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。

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 3 日接到第一大股东沈浩（持有公司 32.8449%的股份）的提案，在公司 2018 年临时股东大会中增加以下议案：

审议《关于向中信银行申请流动资金贷款额度 1,000 万元的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元人民币，期限为壹年。沈浩及其配偶彭莱、何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供个人无限连带责任保证（具体情况以授信审批书为准）。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第五次临时股东大会的其他事项不变。

2018 年第五次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 11 月 28 日公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

上海帜讯信息技术股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 3 日