

## 上海艾融软件股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十七次会议的通知已于2016年10月20日由专人向各位董事送出，会议于2016年10月24日上午10点在上海市浦东新区民生路1199弄1号508室公司会议室召开。会议由公司董事长吴臻女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议议案的审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：应公司发展的需要，公司拟定向发行股票。本次拟发行股票2,250,000股，每股价格为人民币13.34元，募集资金总额为人

民币3001.5万元。此次股票发行方案的具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于签署附生效条件的有关认购股份的协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司本次股票发行对象为在册股东孟庆有，公司与孟庆有签订了附生效条件的股票认购合同。《股份认购合同》需经公司股东大会批准后生效。认购合同包含认购价格、认购数量等事项，具体内容详见《股份认购合同》。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行的有关具体事宜。包括但不限于：

1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

- 4、公司章程变更后的相关备案工作；
- 5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、本次股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

（五）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的要求，公司拟设立专户作为认购账户，该专户仅用于存储、管理该部分募集资金，并授权管理层与存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年11月10日上午10:00 在上海市浦东新区民生路1199弄1号508室公司会议室召开公司2016年第七次临时股东大会，会期一天。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

上海艾融软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日