

## 上海狮华金融信息服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2016年11月22日，以书面通知送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年11月23日
- 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 ZHANG CHENGSHUANG 女士
- 6、会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG 女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海狮华信息技术服务股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6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《关于〈上海狮华信息技术服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向蓝色光标（上海）投资管理有限公司非公开发行不超过 341.8 万股（含 341.8 万股）普通股，每股发行价格为 15.77 元，募集资金总额不超过 5,390.186 万元（含 5,390.186 万元）。本次股票发行的募集资金用途是为公司海外并购项目进行资金储备。本次股票非公开发行的认购对象蓝色光标（上海）投资管理有限公司，为本公司的关联方。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联方赵文权、张东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购方签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行方案，公司与认购对象就认购事宜达成一致，拟由公司与认购对象蓝色光标（上海）投资管理有限公司签订《上海狮华信息技术服务股份有限公司股份认购协议》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联方赵文权、张东回避表决。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

议案内容：公司本次拟发行股份不超过 341.8 万股（含 341.8 万股），预计募集资金不超过人民币 5,390.186 万元（含人民币

5,390.186 万元)。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等法律、法规和规范性文件，公司拟在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、专户开户银行签订三方监管协议。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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

议案内容：公司拟于近期定向发行股票，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《上海狮华信息技术服务股份有限公

司募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于修改〈上海狮华信息技术服务股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟于近期定向发行股票，并拟在本次发行完成后对章程关于股份总数、注册资本及股权结构等条款进行修改，并制定新的《上海狮华信息技术服务股份有限公司章程》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于增加日常性关联交易预计额度的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，因公司业务发展及经营需要，现提请审议增加日常性关联交易预计额度。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联方赵文权、张东回避表决。

(八) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：按照《公司章程》的有关规定，提请于 2016 年 12 月 9 日 14:00-16:00 召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

1. 《上海狮华信息技术服务股份有限公司第一届董事会第十

公告编号：2016-035

一次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2016年11月24日