

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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：2017 年 3 月 6 日，传真、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 16 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：董事长邢飞
- 6、会议主持人：董事长邢飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 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《关于拟参与投资设立信息安全产业基金以暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟与上海真金资产管理有限公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司共同出资设立上海真金投资管理中心(有限合伙)，注册地为上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号 1025 室，注册资本拟定为人民币 78,000,000.00 元至 200,000,000.00 元，其中本公司出资人民币不高于 15,000,000.00 元，占注册资本的比例不高于 19.23%，上海真金资产管理有限公司出资人民币不低于 2,000,000.00 元；新余臻石投资中心(有限合伙)出资人民币不低于 46,000,000.00 元；上海张江火炬创业投资有限公司出资人民币不低于 15,000,000.00 元。其中，上海真金资产管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人；本公司、新余臻石投资中心(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司为有限合伙人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

提议董事会授权董事长在 2017 年年度内、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 3000 万元，在期理财产品总额不超过 1 亿元，有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2017 年 12 月 31 日，该议案不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 3 月 31 日于公司会议室召开上海上讯信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日