

上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年8月15日9点在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于8月2日以书面形式通知各位董事。董事长郑国富先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海意利信息科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案；

1、议案内容：

《上海意利信息科技股份有限公司2017年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定分配利润预案如下：

截至2017年6月30日公司未分配利润为4,516,800.67元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送红股5.075377股，预计派发4,040,000股，个人股东承担的个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至12,000,000股。

本次权益分派不涉及资本公积转增股本事宜；本次权益分派后，公司原股东的持股比例保持不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财务[2015]101号）相关规定执行。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司发放股票股利后，涉及注册资本、股份数额等事项的变更，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟对公司章程作出相应修订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司计划于 2017 年 9 月 1 日召开上海意利信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日