

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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，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

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年8月28日下午15:00在上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长沈恺先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司对外投资方案的议案》。

1、议案内容

公司拟与上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司上海瑾续信息科技有限公司（具体以工商登记信息为准），注册地为上海市普陀区宁夏路 627 号 6 号楼 6011 室，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资额人民币 2,430,000.00 元，占注册资本的 81%；上海续丽倍计算机科技中心（有限合伙）认缴出资额人民币 570,000.00 元，占注册资本的 19%。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

三、备查文件

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日