证券代码：834485　　证券简称：ST 逸尚　　主办券商：湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017 年 9 月 18 日，短信及电话

2、会议召开时间：2017 年 9 月 29 日

3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路 1515 弄 19 号 4 层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：陆平一

6、会议主持人：陆平一

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据公司发展规划及整体战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜。

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：

尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于2017年10月24日召开2017年第四次临时股东大会。

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：

无

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日