

## 上海意利信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2018 年 1 月 8 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，会议通知已于 2017 年 12 月 29 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》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》

议案内容：本公司拟设立全资子公司上海妙衣网络科技有限公司（暂定名），注册地为上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 1207 室，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司出资 100,000.00 元，占注册资本 100.00%。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日