

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日，传真、电子邮件和正式文本的方式。
5. 会议主持人：董事长邢飞先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事：杨波、徐玮、田思；公司高管：胡爱军
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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018 年度第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度第三季度报告》（公告编号：2018-050 号）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2018-051 号）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会同意于 2018 年 11 月 19 日于公司会议室召开上海上讯信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日