

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月20日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
- 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：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于取消投资上海律字母互联网金融信息服务有限公司的议案》

1.议案内容：

由于近期国家加大了对互联网金融行业尤其是网贷平台的管理力度，出现大批

P2P 平台关闭的情况，公司拟投资的上海律字母互联网金融信息服务有限公司（以下简称“律字母公司”）亦受此影响，2018 年其经营状况急转直下，截至目前未能扭转经营持续恶化的现状。鉴于律字母公司经营状况的变动以及公司 2019 年经营战略调整，公司决议取消对律字母公司的投资。

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：

不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 4 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

不涉及回避事项，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

《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日