

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第一届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长卜智勇先生主持，符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

4、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉

的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过《关于募集资金管理方法的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

8、审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过《关于信息披露管理制度的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

10、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖所持公司股份管理制度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

11、审议通过《关于内幕信息知情人报备制度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

12、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

13、审议通过《关于累积投票制实施细则的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

14、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

15、审议通过《关于稳定公司股价的预案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

16、审议通过《关于<公司对首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

17、审议通过《关于公司国有股权管理及国有股权转持方案的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

18、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

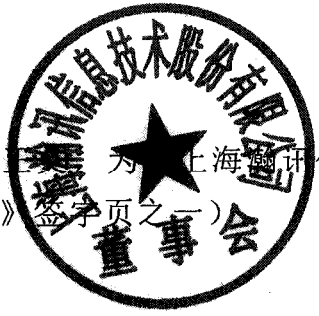
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

19、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 2 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此决议。



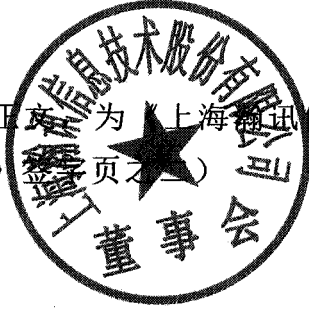
(本页无其他内容) 为《上海巨潮信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页之一)

董事:

卜智勇

2017年 2 月 10 日

(本页无正文,为《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》第 2 页之一)

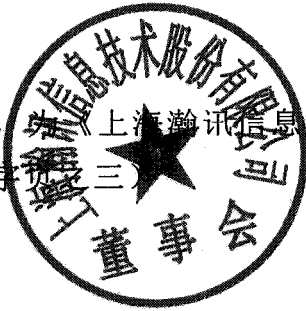


董事:

秦曦

2017年 2 月 10 日

(本页无正文, 请参见《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》签字)



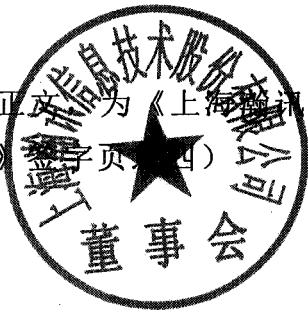
董事:

贾磊

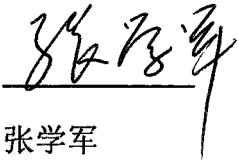
贾磊

2017年 2月10日

(本页无正文, 为《上海数讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》签字页。)



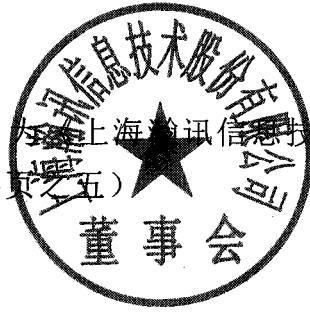
董事:



张学军

2017年 2月10日

(本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页之五)

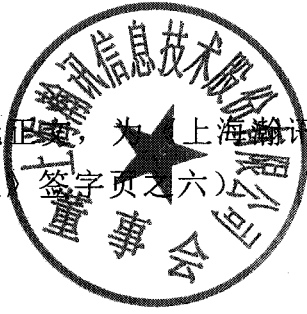


董事：

胡世平

2017年 2月10日

(本页无正文, 为上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签字页之六)

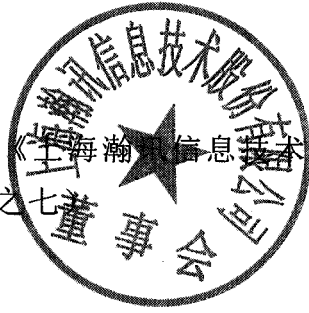


董事:

刘钊

2017年 2月 10 日

(本页无正文，为《上海瀚信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页之七)



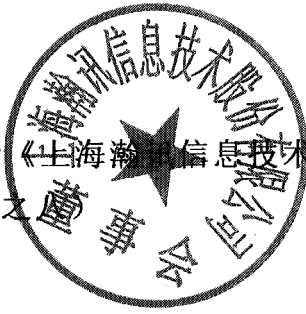
董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王东进".

王东进

2017年 2 月10 日

(本页无正文，为《上海瀚信息科技股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》签字页之



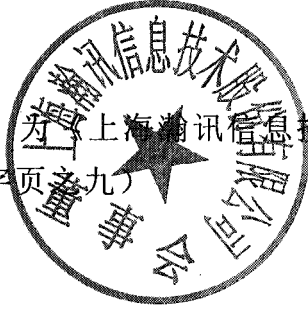
董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "曹惠民", written over a horizontal line.

曹惠民

2017年 2月 10 日

(本页无正文, 为《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页)



董事:

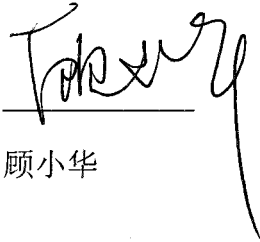
张伟华

张伟华

2017年 2月 10 日

(本页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页之十)

董事会秘书:



顾小华

