

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 2 月 23 日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长周清会先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

决议内容：公司根据业务经营情况，预计 2016 年度日常关联交易金额不超过人民币 1200 万元，其中：上海普利生机电科技有限公司购买商品金额为人民币 250 万元；大连东锐软件有限公司购买商品及劳务和销售商品及劳务金额为人民币 600 万元；天舍（上海）文化传媒有限公司购买商品、劳务及销售设备金额为人民币 350 万元。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司章程，该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于上海曼恒数字技术股份有限公司购买保本型银行理财产品的议案》

决议内容：同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币捌仟万元的自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内（自 2016 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 20 日）有效。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司章程，该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开上海曼恒数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

决议内容：决定于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，并将前述共二项议案提交该次股东大会审议。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 4 日