

上海曼恒数字技术股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十次会议于2016年5月23日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月13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对外投资的议案》，并提交股东大会审议。

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。

2、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年第三次临时股东大会的议案》。

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十次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年5月23日