

上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于 2016 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 6 月 14 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《关于〈上海曼恒数字技术股份有限公司会计估计变更〉的议案》；

议案内容：详见《会计估计变更公告》。

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。

该项议案将提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<上海曼恒数字技术股份有限公司投资上海游宗网络科技有限公司>的议案》；

议案内容：详见《收购资产公告》。

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。

该项议案尚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年第四次临时股东大会>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

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十一次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年6月24日