

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：2016年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周清会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份 39,366,104 股，占公司股份总数的 77.24%。

二、议案审议情况

(一) 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》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：会计估计变更公告》（公告编号：2016-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《曼恒数字：收购资产公告》（公告编号：2016-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,366,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《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会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日