

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 7 月 25 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《关于公司股票发行方案的议案》。

议案内容：详见《股票发行方案》。

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。

该项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：详见《关于公司章程修正案的公告》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。**

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。

该项议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司相关制度的议案》。**

议案内容：2015 年 7 月 1 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《总经理工作细则》；2015 年 7 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等议案。

为进一步规范公司治理，同时满足创新层制度建设要求，公司再次对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《投资者关系管理制度》进行审议，并制定了《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》，上述制度内容。详见披露的各项制度。

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。

**5、审议通过《关于公司对外提供借款的议案》。**

议案内容：详见《对外借款公告》。

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。

**6、审议通过《关于公司全资子公司资产转让偶发性关联交易的议案》。**

议案内容：详见《关联交易公告》、《出售资产公告》。

表决结果：4 名赞成，占出席会议的董事人数的 57.14%；0 名弃权，0 名反对。关联董事周清会、文桂芬和张洋回避表决。

该项议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于调整公司 2016 年度预计日常性关联交易的议案》。**

议案内容：详见《关于调整 2016 年度预计日常性关联交易的公告》。

表决结果：4 名赞成，占出席会议的董事人数的 57.14%；0 名弃权，0 名反对。关联董事周清会、邱铁伟和张洋回避表决。

该项议案尚需提交股东大会审议。

**8、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 年第五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

会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日