

上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面方式通知全体董事，会议已经审议通过《关于豁免公司第一届董事会第十四次会议通知期限的议案》。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《关于豁免公司第一届董事会第十四次会议通知期限的议案》；

议案内容：因公司 2016 年第五次临时股东大会未予通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司按照全国中小企业股份转让系统有限公司于

2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，对股票发行方案及相关事项进行调整完善，并决定于当日，即2016年8月19日召开公司第一届董事会第十四次会议予以审议。特此提请豁免公司第一届董事会第十四次会议的通知期限。

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《关于公司股票发行方案的议案》；

议案内容：详见《股票发行方案》（公告编号：2016-071）。

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》（公告编号：2016-072）。

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《关于公司募集资金管理制度的议案》；

议案内容：详见《募集资金管理制度》（公告编号：2016-073）。

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。

5、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司提请董事会设立募集资金专项账户，用于募集资金存放、使用和管理，且不得用于存放非募集资金或用作其他用途；同时授权公司财务部门具体办理该专项账户相关事宜。

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。

6、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。

7、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 年第六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十四次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

公告编号：2016-069

董 事 会

2016年 8月 19日