

## 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9月6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8月19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](http://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《关于公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 19 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：股票发行方案》（公告编号：2016-071）。

#### 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 19 日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：关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-072）。

#### 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) 审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2016年8月19日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：募集资金管理制度》（公告编号：2016-073）。

#### 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。

### **(四) 审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》**

#### 1. 议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，现授权公司董事会全权处理有关本次发行相关事宜。

#### 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

《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会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 6 日