

上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 16 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《上海曼恒数字技术股份有限公司关于提高暂时闲置资金使用效率的议案》；

议案内容：详见《曼恒数字：关于提高闲置资金使用效率的公告》（公告编号：2016-092）。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《上海曼恒数字技术股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

议案内容：详见《曼恒数字：关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-093）。

表决结果：4 名赞成，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。关联董事周清会、张洋、邱铁伟回避表决。

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 2017 年第一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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日