

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：海通证券

上海信隆行信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月13日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月21日
- 3、会议召开地点：上海市昆明路518号北美广场A座2505室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长高云涛
- 6、会议主持人：董事长高云涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人，董事楼涛因个人原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期一年，具体情况详见公司于 2018 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2018 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易的金额为 1,500 万元，具体情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	全体股东	股东向公司提供借款	15,000,000.00

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，现阶段可能需由全体股东向公司提供资金支持，借款利率不高于银行同期贷款利

率，预计 2018 年度公司累计向公司所有股东借款不超过人民币壹仟伍佰万元。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事高云涛、郑瑞华、张玉琴为公司股东，关联董事高云涛、郑瑞华、张玉琴回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因表决本议案的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于任命陆建华先生担任公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事罗芳女士因个人原因辞去董事职务，公司现任命陆建华先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议并通过《关于终止重大事项的议案》

1、议案内容

自公司股票暂停转让以来，公司及有关各方积极推进本次重大事项各项工作，因本次重大事项工作涉及的环节较多，公司估值、交易方案等商讨、论证、完善所需时间较长，公司审慎论证并经各方协商，一致认为目前推进该重大事项的条件尚不成熟，决定终止本次重大事项，具体情况详见公司于2018年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大事项的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于2018年4月10日召开上海信隆行信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开上海信隆行信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《上海信隆行信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日