

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

## 上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月27日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司业务剥离暨关联交易的议案》；

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将“智慧党建、网格化政务、展会及金融大数据”业务进行剥离，截至目前为止，上述业务处于持续研发、市场培育的投入亏损阶段，经公司评估上述业务将处于长期亏损状态。为了保障股东利益，拟将

上述业务剥离，剥离后公司将加大公司既有业务投入，充分发挥其优势，进一步扩大公司既有业务规模。“智慧党建、网格化政务”业务将由公司关联方何淼泓与公司拟共同出资设立的“上海帜讯云计算科技有限公司（具体名称以工商局核准为准）”承接，其中何淼泓拟出资人民币99万元，占股99%，公司拟出资人民币1万元，占股1%；“展会及金融大数据”业务将由公司关联方沈浩与公司拟共同出资设立的“上海帜讯数据服务有限公司（具体名称以工商局核准为准）”承接，其中沈浩拟出资人民币99万元，占股99%，公司拟出资人民币1万元，占股1%。上述“智慧党建、网格化政务、展会及金融大数据”业务将无偿转让给新设立的两家参股子公司。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事何淼泓、沈浩回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

拟定于2018年12月14日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议上述议案。详情参见《上海帜讯信息技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-034

上海帆讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日