

## 上海齐思信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月5日，以电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日上午10时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长余晓萍女士
- 6、会议主持人：董事长余晓萍女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购南京笑生活信息技术有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

1、议案主要内容：基于未来发展战略及业务拓展需要，经与公司实际控制人余晓萍友好协商并达成一致：公司拟以 0 元的价格购买其所持有的南京笑生活信息技术有限公司 100% 股权。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事余晓萍回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》

1、议案主要内容：2018 年 4 月、5 月，公司分别向公司控股股东江苏玉汝于成网络科技有限公司借款人民币 3 万元、50 万元，用于补充公司流动资金，期限自实际到账之日起至 2018 年 12 月 31 日，不计利息。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事余晓萍回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司与江苏玉汝于成网络科技有限公司偶发性关联交易〉的议案》

1、议案主要内容：为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，公司拟向关联方玉汝于成借款不超过 8,000,000 元（大写人民币捌佰万元整），具体以实际到账金额为准，期限自实际到账之

日至 2018 年 12 月 31 日，不计利息。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事余晓萍回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《上海齐思信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海齐思信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 12 日