证券代码：430316　　证券简称：巨灵信息　　主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 16 日

2.会议召开地点：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 7 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王新桥先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告（公告编号 2018-029）》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《续聘中审众环会计师事务所》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的审计机构。根据业务需要，拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

上海巨灵信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日