

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2016年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》；

鉴于董事鲜言提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张佟先生为第七届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行表决。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任胥驰骋为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年2月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于上海证券交易所、《上海证券报》的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

相关人员简历详见附件。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日

附件：非独立董事候选人简历如下：

张佟，男，汉族，1977 年 7 月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本。现任上海五牛股权投资基金管理有限公司财务总经理。

证券事务代表简历如下：

胥驰骋，女，1983 年 4 月出生，学士学位。曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表，现任上海五牛股权投资基金管理有限公司证券事务部经理。