

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2016-004

上海安硕信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于 2016 年 2 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 2 月 16 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召开符合《公司法》及公司章程等相关规定。会议由董事长高鸣主持，出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、《拟入股安徽省征信股份有限公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

详细内容请见刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《上海安硕信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-006）。

二、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。详细内容请见刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《上海安硕信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-007）。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2016 年 2 月 16 日