

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-024

汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
通讯表决

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会议通知于 2016 年 3 月 22 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 3 月 23 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，参加通讯表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权（其中关联董事吴艳、安小民回避表决），审议通过了《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司汉鼎金服向杭州卓业投资发展有限公司购买办公用房，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日