

上海安硕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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 15 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》及公司章程的相关规定。会议由董事长高鸣主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2015 年度报告》“第四节 董事会报告”。公司 3 位独立董事姚长辉、王蔚松、董静向董事会递交了独立董事 2015 年度述职报告，述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理高勇所做的《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

三、审议通过《〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年报摘要〉》

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2015 年度财务决算报告》

2015 年主营业务收入为 30325 万元，主营业务总成本为 17492 万元，较 2014 年分别上升 37.82%和 48.66%，主要系人员成本增加、研发费用投入上升和审计咨询等中介费用上升所致；期间费用 11092 万元，其中管理费用 9636 万元（其

含研发支出 6433 万元)、销售费用 1866 万元,归属于上市公司普通股股东的净利润 2139 万元,归属于上市公司普通股股东的扣除非经常损益后的净利润 1657 万元。上述数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2015 年度利润分配预案》

根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2016)》,以及公司盈利情况,2015 年度分配预案为每十股分配现金股利一元(税前),未分配利润不送红股,资本公积不转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对内部控制自我评价报告出具了内部控制鉴证报告,内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。

七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘为的我公司的外部审计机构以来,一直坚持公允、独立的原则按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作,收费水平合理,审计质量可靠。故继续聘任大信作为公司 2016 年度审计机构,约定审计工作的审计费用合计 80 万元人民币。独立董事发表了同意的独立意见。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本次董事薪酬发放方案合理,能够体现公司的激励与约束机制,符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事、高级管理人员薪酬见《2015 年年度报告》。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,公司保荐机构中德证

券有限责任公司出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会，详细内容将刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于召开 2015 年度股东大会的公告》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日