

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2016-036

上海安硕信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 5 日上午 9:30 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、《2016 年半年度报告》

详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日