

## **匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司**

### **第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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三十四次会议于2016年9月19日以通讯方式召开。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。与会董事经认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于子公司购买商业物业资产的议案》。

同意子公司上海熠信信息科技发展有限公司以8200万元的总价格收购海航创新（海南）股份有限公司拥有的上海市浦东新区世纪大道1500号401室与402室办公用房，并与海航创新（海南）股份有限公司签订相关交易协议。详见同日披露的公告《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于子公司购买商业物业资产的公告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日