

上海汇纳信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年4月30日在公司会议室召开。本次会议应参会董事九名，实际到会董事九名，全部董事均现场参会，公司监事、总经理列席会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经过讨论，通过以下议案：

- 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于总经理2014年度工作报告的议案》。
- 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会2014年度工作报告的议案》。
- 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事2014年度工作报告的议案》。
- 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。
- 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2015年度财务预算指标>的议案》。
- 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司三年一期（2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-3月）审计报告>的议案》。
- 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司内部控制评价报告>的议案》。
- 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构的议案》。
- 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的保荐机构（主承销商）并签署相关协议的议案》。
- 十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请国浩律师（上海）事务所作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的专项法律顾问的议案》。
- 十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。

十二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》：

- 1、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第一项 本次发行及上市的资格和条件；
- 2、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第二项 本次发行股票的种类、面值及上市地；
- 3、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第三项 本次公开发行股票数量；
- 4、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第四项 发行对象；
- 5、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第五项 定价方式；
- 6、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第六项 募集资金用途；
- 7、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第七项 有效期。

十三、 逐项审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》：

- 1、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第一项 授权内容及范围；
- 2、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第二项 有效期。

十四、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》：

- 1、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第一项 线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目；
- 2、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第二项 大数据服务平台建设项目；
- 3、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第三项 技术研发中心扩建项目；
- 4、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过议案第四项 运营服务网络扩建项目。

十五、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。

十六、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<上海汇纳信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

十七、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司上市后利润分配规划和计划>的议案》。

十八、 逐项审议通过《关于确认公司报告期内（2012 年至 2015 年 1-3 月）关

联交易的议案》:

本议案第二项子议案关联董事张宏俊、刘宁、潘潇君回避表决。

本议案各项表决结果如下:

- 1、以 9 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过议案第一项 接受劳务的关联交易;
- 2、以 6 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过议案第二项 关联方应收应付款项余额。

十九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》。

二十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》。

二十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致回购新股、赔偿损失的议案》。

二十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》。

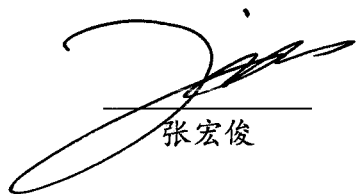
二十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2015 年度经营计划的议案》。

二十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》。

二十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文,为上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签字页)



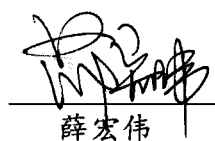
张宏俊



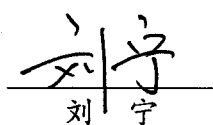
洪亦修



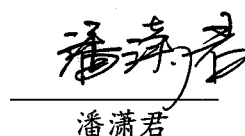
郑庆生



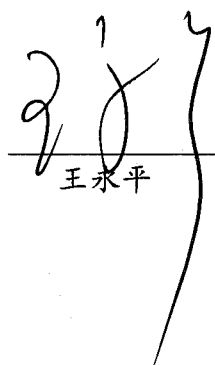
薛宏伟



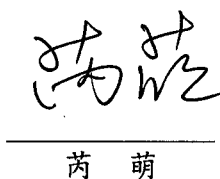
刘宁



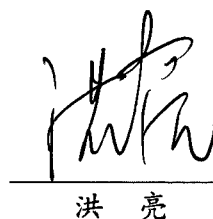
潘潇君



王永平



芮萌



洪亮

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会



2015年4月30日