

上海汇纳信息科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

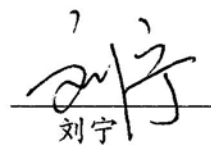
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年5月5日在公司会议室召开。本次会议应参会董事九名，实际到会董事九名，全部董事均现场参会，公司监事、总经理列席会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经过讨论，通过以下议案：

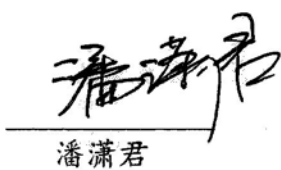
- 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对南京圈圈网络科技有限公司追加投资的议案》。
- 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的股东大会决议有效期延期的议案》。
- 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》。
- 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

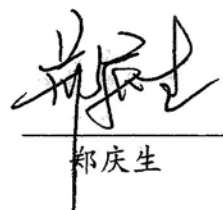

张宏俊


薛宏伟

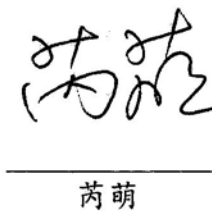

刘宁

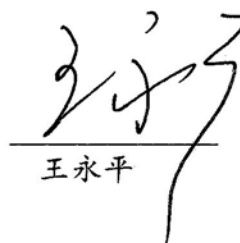

潘潇君


洪亦修


郝庆生


洪亮


芮萌


王永平

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

