

上海汇纳信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2017 年 2 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中参加现场会议表决的董事 6 人，独立董事王永平、洪亮及董事洪亦修因在外出差采用通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》。

由于本次发行实际募集资金金额低于项目需要量，同意公司对首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行明确，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用本次募集资金金额(万元)
1	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	48,080.00	4,027.33
2	大数据服务平台建设项目	7,000.00	7,000.00
3	技术研发中心扩建项目	8,000.00	3,000.00
4	运营服务网络扩建项目	3,500.00	3,500.00
合计		66,580.00	17,527.33

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，相关详细情况于 2017 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

同意公司分别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

关于公司签订募集资金三方监管协议的具体情况请投资者参见公司 2017 年 3 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海汇纳信息科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为 35,952,767.17 元。

关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体请投资者参见公司 2017 年 3 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海汇纳信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，相关详细情况于 2017 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况请投资者参见公

司 2017 年 3 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海汇纳信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，相关详细情况于 2017 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
- 2、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 3、安信证券股份有限公司关于上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用的核查意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 4 日