

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“匹凸匹”）第七届董事会第四十一次会议于2017年3月14日以书面、通讯等形式发出会议通知，于2017年3月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报告的审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-459,775,858.23元，加年初未分配利润90,606,138.11元，2016年末实际可供股东分配的利润为-369,169,720.12元。根据公司实际情况，公司2016年度不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

关于公司2016年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项, 另行通知。

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

2017年3月28日