

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-077

上海中信信息发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月24日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年7月18日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于回购部分限制性股票的议案》

鉴于公司2016年推出首期限限制性股票激励计划后，第一个解锁期内公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划在第一个解锁期内较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定将第一个解锁期的45万股限制性股票进行回购注销。

同时，公司首期限限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的18,100股限制性股票进行回购注销。

此次，公司回购注销的股份数共计462,670股，因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格55.79元/股调整为

55.68元/股。回购总金额为25,761,465.60元，回购资金为公司自有资金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见。相关文件及《关于回购部分限制性股票的公告》及《减资公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

董事张颖、张元利是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上 2 人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注部分限制性股票共计 462,670 股，公司股本将由 68,300,000 股减少为 67,837,330 股，注册资本由 68,300,000 元减少为 67,837,330 元。据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程》修订如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 68,300,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 67,837,330.00 元
2	第十九 条公司股份总数为 6,830 万股，公司的股本结构为：普通股 6,830 万股，其中，发行前股东持有 5,010 万股，占公司股份总数的 73.3529%。	第十九条公司股份总数为 67,837,330 股，公司的股本结构为：普通股 67,837,330 股，其中，发行前股东持有 5,010 万股，占公司股份总数的 73.8531%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并应当由出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 8 月 10 日（星期四）在上海市普陀区中江路 879 号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2017年7月24日