

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-082

## 上海中信信息发展股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2017年7月26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。公司第三届董事会第二十五次会议审议相关议案后，公司综合各方的意见，经协商和审慎论证后，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2017年7月25日以口头方式发出。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《关于取消回购注销部分限制性股票的议案》

公司于2017年7月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。原计划将2016年推出首期限限制性股票激励计划中的第一期45万股限制性股票回购注销，相关公告发布后，公司综合各方的意见，经协商和审慎论证后，公司决定取消2017年7月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2017-078）同时作废。后期具体实施方案公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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。

## **2、审议并通过《关于取消减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**

公司原计划将2016年推出首期限限制性股票激励计划中的第一期45万股限制性股票回购注销，并于2017年7月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司综合各方的意见，经协商和审慎论证后，公司决定取消2017年7月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-079）同时作废。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **3、审议并通过《关于取消召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于公司董事会已取消 2017 年第四次临时股东大会拟审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》两项议案，因此公司董事会决定取消拟于 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会。

## **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二十六次会议决议》。

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26日