

上海汇纳信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2018年2月7日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年2月5日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事8人，公司独立董事芮萌先生因在国外未能出席会议参加表决。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《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的公告》。公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日