

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-018

上海中信信息发展股份有限公司

第四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、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”或“信息发展”）第四届董事会第七次会议通知已于2018年2月22日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年2月27日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

信息发展拟与公司实际控制人张曙华先生在上海共同出资设立智农信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”或“智农信息”，最终以工商注册结果为准）。标的公司注册资本为人民币5,000万元，其中信息发展以货币出资3,500万元，占标的公司70%的股份；张曙华以货币出资1500万，占标的公司30%的股份。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，关联董事张曙华先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《2017年业绩快报》出具的数据，按照《上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认定首次授予限制性股票未达到第二个解锁期公司层面业绩考核条件，将依据公司股东大会的授权，按相关程序办理回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计447,570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24,920,697.60元，回购资金为公司自有资金。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案需提交公司年度股东大会审议，关联董事张元利、张颖回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

公司因员工福利等需求，2018年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易，预计金额为500万元人民币。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张曙华、刘理洲回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2018年3月16日召开公司2018年第三次临时股东大会。

详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见；

4、中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司对外投资设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易的核查意见；

5、中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年2月27日