

上海汇纳信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。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《关于批准公司 2017 年度财务报告报出的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。公司独立董事王永平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

董事会提议公司按 2017 年 12 月 31 日总股本 100,902,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计分配现金股利 25,225,500.00 元（含税）。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。公司监事会、独立董事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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年年度报告全文》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易计划的议案》。

董事张豪先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年日常关联交易计划的公告》。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披露在巨潮资讯网（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，1 票回避。

10、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构并支付其 2017 年度审计报酬的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构并支付其 2017 年度审计报酬的议案》。公司监事会、独立董事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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司监事会、独立董事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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

董事会同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行变更，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于聘任公司内审负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。公司监事会、独立董事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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》。公司监事会、独立董事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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2018 年 5 月 15 日 14:00 在上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 1 号楼 7 楼多功能厅召开公司 2017 年度股东大会。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八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 4 月 24 日