

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第三十七次会议于2019年11月20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8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前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《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的议案》

公司拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司的1500万元出资额（股权比例100%）以人民币2650万元价格转让给上海谷数信息技术有限公司。详情请参阅同日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-138）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的独立意见；

3、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

2019年11月20日