

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2020年6月19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。因事项较为紧急，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2020年6月17日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托他人出席董事2名（公司董事张元利先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事刘理洲先生行使表决权；公司董事李志卿先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事杨安荣先生行使表决权）。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

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《关于变更公司名称的议案》

公司拟将中文名称由“上海中信信息发展股份有限公司”变更为“上海信联信息发展股份有限公司”，英文名称由“CHINA INFORMATION DEVELOPMENT INC., LTD. SHANGHAI”变更为“TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT INC. LTD. SHANGHAI”，中文简称保持不变，仍为“信息发展”，英文简称保持不变，仍为“CES”。

本次变更已获得工商行政主管部门预核准。详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）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详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）的公告。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 7 日召开 2020 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 2020 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，议案获得通过。

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四十四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 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

2020年6月19日