

## 上海中传网络技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

上海中传网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年12月26日上午在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本会议已于2017年12月21日以电话形式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长丁胜祥主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议审议情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

《关于审议公司参与设立上海震或网络技术有限公司的议案》；

议案内容：

为满足公司战略布局的需要，进一步拓展大数据、云计算市场，公司拟与上海思栈网络有限公司共同出资设立上海震或网络技术有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本人民币4000万元。我公司拟以货币形式出资人民币2200万元，认缴注册资本人民币2200万元，占上海震或网络技术有限公司出资总额的55%。

根据公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日