

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）第七届董事会第十四次会议于2015年8月24日上午10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司购买资产的议案》；

根据公司发展战略规划，为有效推进互联网金融相关产业的发展步伐，经董事会一致决议，由全资子公司匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司出资人民币500万元购买域名 WWW.P2P.CN。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日