

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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第四届董事会第三十四次会议于2019年9月30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2019年9月27日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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

1、审议并通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因2018年利润分配方案进行实施，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由120,991,680元变更为205,135,376元。同时根据《上市公司章程指引》（2019修订）及相关的监管规则要求，以及公司的实际情况，拟对《公司章程》进行了相应的如下修改。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第四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《关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司合法持有并正常经营的淘菜猫信息发展股份有限公司的 1000 万元出资额（股权比例 10%）以 1000 万人民币全部转让给控股股东上海中信电子发展有限公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对此进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。

3、审议并通过《关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司光典信息发展有限公司合法持有并正常经营的易批生鲜信息发展股份有限公司的 1000 万元出资额（股权比例 16.6667%）以 1000 万人民币全部转让给控股股东上海中信电子发展有限公司。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对此进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。

4、审议并通过《关于设立宁强分公司的议案》

根据公司业务发展的需要，现决定在宁强设立分公司。具体设立的时间以业务开展情况而定，有效期为一年。分公司的经营范围为：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域的“四技”服务，计算机软硬件、网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。具体以营业执照为准。

分公司法人：张曙华。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议并通过《关于选举公司总裁的议案》

公司总裁黄海清先生因个人原因于近日申请辞去公司总裁职务。公司董事会同意聘任张曙华先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

张曙华先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、审议并通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟对股份回购实施期限延期至 2020 年 3 月 31 日止，即回购实施期限自 2018 年 10 月 17 日起至 2020 年 3 月 31 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议的独立意见；
- 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9月30日

附件：张曙华先生简历

张曙华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，本科学历。1993年至1997年任上海中信电子发展公司副总经理；1997年10月创办本公司，现任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并兼任中信电子、金档信息、光典信息、追索信息执行董事。张曙华先生曾荣获2015年静安区杰出人才奖；2003年荣获“上海市科学技术进步二等奖”以及“上海市科学技术进步三等奖”；2007年荣获“上海市科学技术成果证书”、“上海实施发明成果优秀企业家”称号；2009年荣获“上海市科学技术进步三等奖”；2010年荣获“上海市软件行业标兵”、“静安区优秀中国特色社会主义事业建设者”；2011年荣获国家档案局颁发的“档案科研成果三等奖”；“上海市企业管理现代化创新成果三等奖”；2012年荣获上海市静安区“第三批领军人才”称号；2013年荣获“上海市软件行业标兵”；2015年荣获第二届“静安区杰出人才”提名奖、“上海市科学技术进步三等奖”；2016年荣获上海市计算机行业“创新人物”、“上海市科学技术进步二等奖”、“首届静安质量奖”。张曙华曾担任上海市静安区政协委员，上海市静安区工商业联合会（商会）副会长，现任长三角重要产品追溯联盟暨长三角区块链追溯联盟理事长。