

上海益盟软件技术股份有限公司 第二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

上海益盟软件技术股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式发出，公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人，会议由董事长曾山主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2017-057。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此议案发表了独立意见，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十四次会议部分审议事项的独立意见》，公告编号为2017-060。

（二）审议通过《关于注销广州益腾信息技术有限公司的议案》。

议案内容：根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟依法定程序注销全资子公司广州益腾信息技术有限公司。广州益腾信息技术有限公司自2015年起无收入，注销广州益腾信息技术有限公司并不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2017-058。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《上海益盟软件技术股份有限公司2017年半年度报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司2017年半年度报告》，公告编号为2017-059。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此议案中涉及的关联交易发表了独立意见，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十四次会议部分审议事项的独立意见》，公告编号为2017-060。

（五）审议通过《关于召集上海益盟软件技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-061。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《上海益盟软件技术股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》；
- 2、《上海益盟软件技术股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《上海益盟软件技术股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2017年8月24日