

上海益盟软件技术股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十八次会议于2017年12月8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《关于转让“沈阳益鹏软件技术有限公司”股权的议案》。

议案内容：公司拟将持有的全资下属公司沈阳益鹏软件技术有限公司的100%股权转让给程萍，以2017年10月31日净资产人民币-33,470.27元为基准，确认转让价为人民币1万元。根据《上海益盟软件技术股份有限公司章程》及《上海益盟软件技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次股权转让无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立全资子公司“上海益顾软件技术有限公司”的议案》。

议案内容：公司拟设立全资子公司上海益顾软件技术有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00元。

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四十八次会议决议》；

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2017年12月8日