

上海益盟软件技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年7月13日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于7月9日以书面方式发出，公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事（包括委托出席的董事）9人，会议由梁宇峰主持，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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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2018年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司对2018年度对外投资进行了整体规划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司拟将中文名称由“上海益盟软件技术股份有限公司”变更为“益盟股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；英文名称拟由“Shanghai E-Money Software Technology Co., Ltd.”变更为“E-Money Holding Co., Ltd.”。修改后的章程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关于修订公司章程的说明公告》及《益盟股份有限公司章程》（公告编号：2018-043、2018-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申购恒越基金管理有限公司发行的公募基金份额暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟申购恒越基金管理有限公司发行并担任基金管理人的公募基金“恒越研究精选混合型证券投资基金”（基金全称以最终签订的协议为准）1亿元基金份额。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偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就本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三届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见》（公告编号：2018-042）。

（四）审议通过《关于提议召开上海益盟软件技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年7月31日上午10:00，于公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告！



上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2018年7月13日

