

上海益盟软件技术股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2017年10月17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《关于加速实施“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”并审议〈上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉（2017年10月修订版）的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司于2016年10月11日召开的第二届董事会第三十一次会议、2016年10月26日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过了《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2016年10月修订版）》（以下简称“第一期员工持股计划”）。2017年1月24日，第一期员工持股计划对应的股票发行收到中国证监会出具的《关于核准上海益盟软件技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2017）145号），核准公司定向发行不超过550万股新股。2017年4月26日，此次经核准定向发行的550万股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在综合考虑IPO筹备及持股计划具体情况后，拟加速实施第一期员工持股计划，并对第一期员工持股计划的相关内容进行修订，修订后的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第一期员工持股计划（草案）>(2017年10月修订版)》，公告编号为2017-066。

表决结果：关联董事杨军、束建平、梁宇峰回避表决，其他无关联关系董事以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

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四十六次会议部分审议事项的独立意见》，公告编号为2017-068。

（二）审议通过《关于公司采购腾讯社交广告平台服务暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟采购北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“腾讯文化传媒”）及其关联公司的腾讯社交广告平台（指由腾讯文化传媒或其关联公司自主研发或运营的效果广告平台，包括广点通系统、微信公众平台广告服务系统等）服务，公司将利用腾讯社交广告平台展示公司的广告素材，向用户宣传、推广、销售公司的产品、服务等。公司将根据实际需求，对相应的腾讯社交广告平台账户进行充值并根据平台的具体要求签订相关协议。本次交易发生金额预计不超过人民币500万元。

表决结果：关联董事湛炜标回避表决，其他无关联关系董事以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

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四十六次会议部分审议事项的独立意见》，公告编号为2017-068。并在会前提交了事前认可书。

（三）审议通过《关于召集上海益盟软件技术股份有限公司2017年第六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年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号为2017-069。

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四十六次会议决议》；
- 2、《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>(2017年10月修订版)》。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2017年10月17日