

上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和资料于2017年11月27日以邮件和书面方式发出，会议于2017年11月29日以通讯表决方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名，本次会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-049）。

关联董事周喆先生回避表决。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2017年11月30日