

## 凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2017年7月28日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

公司拟将公司名称由“凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。详见公司同日披露的《关于变更公司名称的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

公司基于发展的需要，拟将经营范围变为：实业投资、股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务、受托资产管理；国内贸易；软件技术开发与服务；房屋租赁、物业管理。最终以工商主管部门核准为准。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意因公司名称变更和公司经营范围变更修订公司章程相应条款，同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017年8月16日召开公司2017年第一次临时股东大会。内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2017年7月31日