

杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月19日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长谢如栋先生主持，公司监事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

（一）审议通过《关于杭州遥望网络股份有限公司2016年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于杭州遥望网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请公司2016年第五次临时股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于制定〈杭州遥望网络股份有限公司募资管理制度〉的议案》，并提请公司2016年第五次临时股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司开立募集资金专户并拟与平安证券、杭州银行签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，并提请公

司 2016 年第五次临时股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于追认公司 2016 年日常性关联交易的议案》，并提请公司 2016 年第五次临时股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事谢如栋、方剑回避表决。

（七）审议通过《关于追认公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》，并提请公司 2016 年第五次临时股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事谢如栋、方剑回避表决。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

- （一）杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
 - （二）《杭州遥望网络股份有限公司 2016 年半年度报告》
 - （三）《杭州遥望网络股份有限公司募集资金管理制度》
- （以下无正文）

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日