

## 上海一橙网络科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海一橙网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日送达各位董事。会议由董事长杨明章主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《上海一橙网络科技有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

2016年1-6月，为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司购买了非保本型银行理财产品，循环使用累计额共人民币3790万元，截至2016年6月30日，公司理财产品已全部赎回。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。经公司自查，上述事项发生时未履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计2016年7-12月购买理财产品的议案》

公司拟在2016年7-12月在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买非保本型银行理财产品，预计单笔购买不超过800万元，额度可以循序使用，理财账户余额始终不超过2000万元。投资品种为一年以内的短期非保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月12日9时，在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，会议通知在2016年8月25日以公告形式发出。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日