

证券代码： 835103

证券简称： 骏伯网络

主办券商： 广州证券

## 广州骏伯网络科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

广州骏伯网络科技有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年8月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月19日以书面方式发出，并确保所有董事及监事均收到会议召开通知。会议由董事长李宇先生主持。本次应出席的董事5人，实际行使表决权的董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于〈广州骏伯网络科技有限公司2016年第二次股票发行方案（修订版）〉的议案》。

议案内容：公司于2016年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-040），公司2016年第四次临时股东大会审议通过本次《股票发行方案》。根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，对本次股票发行方案中的“募集资金用途”部分内容如下修订并制作《广州骏伯网络科技有限公司

有限公司2016年第二次股票发行方案（修订版）》。

具体股票发行内容详见《广州骏伯网络科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案（修订版）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案不需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。**

议案内容：为了进一步规范公司控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

具体制度内容详见《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案不需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。**

议案内容：为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体制度内容详见《募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。**

议案内容：为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定《募集资金管理制度》。按照要求需要对募集资金进行专户存储，应当在发行认购结束后验资前与主办券商、

存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司董事会拟向股东大会申请授权签订《募集资金三方监管协议》，该项权限将在每次发行中由董事会负责行使，决定签订与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

具体协议内容详见《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于曹小龙先生辞去公司董事会秘书的议案》。**

议案内容：曹小龙先生现担任公司财务负责人职务，并兼任公司董事会秘书。因公司不断发展壮大，公司财务事务也愈发繁杂，其本人向董事会提出辞去兼任董事会秘书职务，只担任公司财务负责人，自自董事会做出决议之日起曹小龙先生不再担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案不需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于聘请吴锋先生担任公司董事会秘书的议案》。**

议案内容：因曹小龙先生请辞公司董事会秘书职务，为保障公司的正常管理，决定聘请吴锋先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会做出决议之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不需要回避。

本议案不需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于2016年9月13日10:00在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议

及记录；

（二）《广州骏伯网络科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案（修订版）》；

（三）《防范控股股东及关联方资金占用制度》；

（四）《募集资金管理制度》；

（五）《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日