

## 厦门梦加网络科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

厦门梦加网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日以电子邮件的方式发出会议通知，2016年9月1日在公司会议室召开第一届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长卢珊女士主持，会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门梦加网络科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

1、议案内容：为了拓展海外业务，公司拟在香港设立子公司，初始注册资本为港币壹万元整。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案属董事会决策权限，无需提

交股东大会审议，如若后期进行增资，将再次提交相关有权机构审议。

(二) 审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》

1、议案内容：为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟提请股东大会授权经营管理层使用公司闲置资金购买保本型或低风险银行理财产品，累计金额不超过人民币 1000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案将提交公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请公司于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 第三次临时股东大会。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日

