

## 广州盛成网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

广州盛成网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年9月8日以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长杨钢主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。公司全体监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、 会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈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与管理，切实保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统《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发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《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》的有关规定，公司决定设立募集资金专项账户，并与招商银行广州花城支行、广发证券签订三方协议，以规范、监督募集资金的使用。

回避表决情况：本议案内容未涉及关联交易事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。全体董事一致通过本议案。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》  
特此公告。

广州盛成网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年9月8日