

杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月18日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月23日
- 3、会议召开地点：杭州遥望网络股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长谢如栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向谢如栋、方剑转让杭州遥望投资管理有限公司100%股权的议案》，并提请2016年第九次临时股东大会审议；

1、议案内容

公司拟向谢如栋、方剑转让公司全资子公司杭州遥领投资管理有限公司 100%股权，该公司注册资本 1000 万元，实收资本 250 万元，本次转让定价 250 万元，具体详见《出售股权资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-058）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事谢如栋、方剑回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第九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十四次会议决议》

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日