

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中国中投证券

## 上海科旭网络科技有限公司 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、准确性和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

上海科旭网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月14日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由姜方泉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改章程的议案》。

议案内容：2016年11月4日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，2016年12月1日本次权益分派实施完毕。

权益分派前公司总股本50,000,000股，权益分派后总股本增至100,000,000股，公司注册资本、章程等工商登记信息需做相应变更。按相关法律、法规的规定，需公司董事会、股东大会审议通过变更注

册资本、修改章程等相关事项。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海科旭网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日