

## 广州骏伯网络科技有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 21,216,000 股，占公司股份总数的 86.95%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司设立全资子公司广州硕邦投资有限公司的议案》

### 1. 议案内容

公司拟设立全资投资公司广州硕邦投资有限公司。

投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

投资公司设立后，由公司董事会在投资公司注册资本范围内进行投资决策。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不需要回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

关于《公司章程》第一百〇四条的修改

原公司章程第一百〇四条：董事会由 5 名董事组成；修改后公司章程第一百〇四条：董事会由 7 名董事组成。

议案附件：《公司章程修正案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不需要回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司增选董事杨孜、吴锋的议案》

#### 1. 议案内容

随着公司经营规模的不断发展扩大，为加强公司管理和保障公司投资者的权益，公司拟扩充董事会成员，增选董事杨孜、吴锋。新增董事的任期自股东大会选举之日起至本届董事会日期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《广州骏伯网络科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

公告编号：2016-071

广州骏伯网络科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日