

厦门本捷网络股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016 年 12 月 30 日将召开第一届董事会第六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2017 年 1 月 5 日在厦门市软件园二期望海路 57 号 802 单元 5 区，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长廖剑锋主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》

1、议案内容：

本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为福建游龙网络科技有限公司，系符合投资者适当性管理规定的机构投资者。公司已与本次股票发行对象签订附生效条件的认购协议。游龙网络将以现金认购的方式，认购公司 50 万股股票，认购金额为 900 万元。

具体方案内容详见公司于 2017 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.cc）发布的《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》公告（公告编号：2017-004）。

2、议案表决情况：

同意 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈厦门本捷网络股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟根据本次股票发行的完成情况，对《公司章程》中公司注册资本、股本总额等条款进行修改。

2、议案表决情况：

同意 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

因公司定向发行股票，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股票相关的全部事宜，提请的具体授权为：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

（2）办理本次发行的申请、备案事宜；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

(4) 根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

(5) 在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；

(6) 在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

(7) 授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1、议案内容：

与本次股票定向发行对象签署《附生效条件的股票认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》

1、议案内容：

经本次董事会审议，同意公司在兴业银行股份有限公司厦门分行营业部设立募集资金专项账户。

公司设立的募集资金专项账户具体信息如下：

户名：厦门本捷网络股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司厦门分行营业部

账户：129680100100719204

公司拟将本次股票发行募集的资金全部转入该募集资金专项账户，进行专户管理。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1、议案内容：

公司拟与本次发行的主办券商兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，并在本次股票发行完成后，按照《募集资金三方监管协议》及相关法律法规要求对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容：

为规范对公司募集资金的管理及审批流程，加强监督，防范风险，特制定《厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过生效后实施。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

经董事会提议，于 2017 年 1 月 21 日上午 10:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，对上述事宜进行审议。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日