

杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 15 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长谢如栋先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于在霍尔果斯设立全资子公司的议案》；

议案内容：为延伸公司产业布局，公司在霍尔果斯设立全资子公司，注册资本 1000 万元，拟进一步加强公司数字营销业务在自媒体生态领域的布局，助力公司增强竞争力。

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。

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（以下无正文）

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日