

证券代码：835254

证券简称：欢乐逛

主办券商：东吴证券

厦门欢乐逛科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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：2017 年 01 月 25 日，以现场告知形式告知各位董事。

2、会议召开时间：2017 年 02 月 04 日 下午 15:00-16:00

3、会议召开地点：厦门思明区宜兰路 9#康利金融大厦 503
(公司会议室)

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长刘志杰

6、会议主持人：董事长刘志杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《厦门欢乐逛科技股份有限公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一） 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司股权结构及股东构成情况发生变化，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因该议案审议后未能及时办理工商变更，现需重新提交审议！

根据本次股份发行情况对原公司章程“第一章之第三条之“公司注册资本为人民币500万元，等额划分为500万股””、“第三章之第十六条“公司股份总数为500万股，均为人民币普通股””进行修改；修改后公司章程“第一章之第三条之“公司注册资本为人民币555.5556万元，等额划分为555.5556万股””、“第三章之第十六条“公司新增股份后股份总数为555.5556万股，均为人民币普通股””。

因公司办理营业执照三证合一，营业执照号发生变更，原公司章程“第一章之第二条之“营业执照号：350203200241366””进行修改，修改后公司章程“第一章之第二条之“营业执照号：9135020562839385X””。

上述议案尚需经公司股东大会审议

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

(二) 审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品议案》

拟使用累计不超过 2000 万元的闲置资金（含合并报表范围内子公司闲置资金）进行银行低风险理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品。授权董事长在额度范围内行使决策权，决策权自股东大会审议之日起一年内有效。

上述议案尚需经公司股东大会审议

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

(三) 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了做好披露公司年报事宜，保障公司及其股东合法权益，维护中小投资者利益，根据公司实际情况，按照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

(四) 审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 02 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议事项：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品议案》

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

三、备查文件

厦门欢乐逛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告！

厦门欢乐逛科技股份有限公司

董事会

2017年02月07日