

南京贝伦思网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年2月20日上午9时以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年2月10日以书面/电话方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事有5人。会议由董事长马红兵先生主持，高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提升购买银行理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益，公司使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过一年）、流动性高的银行理财产品。任意时间点持有未到期的理财产品总额提升至不超过人民币2500万元（含2500万元整），在不超出前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转

的前提下，公司拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。有效期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日