

厦门梦加网络科技股份有限公司 第一届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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 3 月 6 日以电子邮件形式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 8 日。
- 3、会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 11 层公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议召集人：董事长卢珊女士。
- 6、会议主持人：董事长卢珊女士。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门梦加网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门梦加网络科技股份有限公司董事会议事规

则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议表决结果合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

公司将注册地址变更为“厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 27 层”，并相应的修改《公司章程》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王思琪女士为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容

公司拟聘任王思琪女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司预计 2017 年度日常性关联交易金额为 100 万元。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

关联董事刘晓松、高克颖回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于颁布〈厦门梦加网络科技有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息

披露事务管理制度》等规定，制定本制度。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于颁布〈厦门梦加网络科技有限公司合同管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

为了规范公司合同管理，防范和控制合同风险，有效维护公司的合法权益，根据《合同法》，结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于颁布〈厦门梦加网络科技有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

1. 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任

人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册地址及修改〈公司章程〉相关事宜的议案》。

1. 议案内容

公司拟进行注册地址的变更及公司章程的修改，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册地址及修改公司章程相关事宜。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况

本议案为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次临时董事会决议》

特此公告。

厦门梦加网络科技股份有限公司



董事会

2017 年 3 月 9 日