

上海一橙网络科技有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：上海一橙网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长杨明章先生
- 6、会议主持人：董事长杨明章先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

与会董事以举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过了《2017 年度财务预算报告》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于补充确认关联交易事项的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：董事长杨明章和董事蒋昕为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

决定于 2017 年 5 月 5 日 9 时，在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，会议通知在 2017 年 4 月 14 日以公告方式发出。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日