

厦门梦加网络科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

厦门梦加网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年04月25日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2017年04月08日通过书面形式送达。本次会议由公司董事长卢珊女士主持，会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门梦加网络科技有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-014）和《公司2016年度报告》（公告编号：2017-015）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：总经理对 2016 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2017 年的工作进行了展望。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，

公司制定了 2017 年度财务预算。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：根据公司实际，结合上年度双方合作情况，董事会拟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。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-013）。

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门梦加网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

厦门梦加网络科技股份有限公司

