

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年4月26日在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年4月21日以电话及电子邮件方式发出。应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。本次董事会由董事长陈于冰先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

全体董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟以自有资金增资广州二三四五小额贷款有限公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟增资广州二三四五小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-039）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2017年4月28日