

南京贝伦思网络科技股份有限公司 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”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年5月23日上午9时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年5月12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《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《提请召开2017年第二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九次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-018

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日