

## 融汇通网络服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

融汇通网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年5月31日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年5月27日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》

议案内容：详见于2017年6月2日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司内部组织结构的公告》（公告编号2017-024）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

议案内容：详见于2017年6月2日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高管变动公告》（公告编号2017-025）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《关于公司拟与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署持续督导协议，自协议生效之日起，由招商证券承接主办券商并履行持续督导工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《融汇通网络服务股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导相关事项的议案》

议案内容：鉴于公司拟办理持续督导主办券商更换，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的主办准备及报备。2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。本授权有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

《融汇通网络服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日