

证券代码： 835103

证券简称： 骏伯网络

主办券商： 广州证券

广州骏伯网络科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

广州骏伯网络科技有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年6月13日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月7日以书面方式发出，并确保所有董事及监事均收到会议召开通知。会议由董事长李宇先生主持。本次应出席的董事7人，实际行使表决权的董事7人，全体监事列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

参会人员通过现场表决方式，审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：由于公司战略发展规划调整需要，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见《广州骏伯网络科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-038）。

根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不需要回避。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

根据公司章程等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不需要回避。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议召开2017年第三次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不需要回避。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的公司第一届董事会第十七次

会议决议及记录。

特此公告。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日