

吉林风雷网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林风雷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年7月21日上午9:30在长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层召开。会议由董事长崔茂森先生主持，本次会议应到5人，实到5人，崔茂森先生、孙玉奇先生、张丽女士、杨威先生、白喜川先生出席了会议。公司监事常文博先生、刘洋先生、张丹枫女士列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于选举刘国杰担任公司董事的议案》

议案内容：公司董事会于2017年6月20日收到公司董事、证券代表及财务经理张丽女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举刘国杰女士为公司董事会董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容：吉林风雷网络科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会拟决定于 2017 年 8 月 9 日召开。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一） 《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日