

上海一橙网络科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：上海一橙网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨明章先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟在上海市普陀区出资设立全资子公司“上海一橙人力资源有限公司”，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。拟设立的公司经营范围为劳务派遣,劳务外包,人才咨询;发布和咨询服务,人才推荐;职业介绍、职业培训、劳动政策咨询、代缴各项社会保险;信息咨询;企业形象策划;接受委托提供劳务服务;投资咨询,企业管理咨询(最终以工商部门核准的内容为准)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本次对外投资不构成关联交易,本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海一橙网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日