

## 上海够快网络科技有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月1日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：上海够快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：陈翊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与全时云商务服务股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

全时云商务服务股份有限公司（以下简称“全时”）系够快科技股东，双方达成战略合作，共享销售渠道及资源，并由全时协助够快云库产品开拓品牌市场，经双方友好协商，于 2017 年 6 月共同签署了《软件服务合作协议》。具体价格、交易订单、结算方式等以签署的上述合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

回避表决票数为 1 票，董事陈学军系全时股东、法定代表人，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技股份有限公司与红杉资本投资管理（天津）有限公司偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

红杉资本投资管理（天津）有限公司（以下简称“红杉”）系够快科技股东，双方达成渠道及资源共享，协助够快云库产品开拓品牌市场，经双方友好协商，于 2017 年 1 月共同签署了《软件服务合同》。具体价格、交易订单、结算方式等以签署的上述合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

回避表决票数为 1 票，董事郑庆生系红杉合伙人，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技股份有限公司与戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司（以下简称“戈壁”）系够快科技股东，双方达成渠道及资源共享，协助够快云库产品开拓品牌市场，经双方友好协商，于2017年6月共同签署了《软件服务合同书》。具体价格、交易订单、结算方式等以签署的上述合同为准。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

回避表决票数为1票，董事朱璘系戈壁股东、法定代表人，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-025）。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《2017 年半年度报告》

（三）2017 年 6 月与全时签署的《软件服务合作协议》

（四）2017 年 1 月与红杉签署的《软件服务合同》

（五）2017 年 6 月与戈壁签署的《软件服务合同书》

特此公告。

上海够快网络科技有限公司  
董事会

2017 年 8 月 16 日

