

## 深圳艾派网络科技股份有限公司 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8月11日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：葛世栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共11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11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《深圳艾派网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2017 年半年度报告》进行了审核。公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

### 2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 《深圳艾派网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日