

广州易尊网络科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，通讯、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月21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：董事长周毅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案的审议和表决情况

经与会董事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据相关要求，公司编制了《2017 年半年度报告》，报告详细记录公司在 2017 年半年度内发生的所有重大事项，认真分析了公司内外发展形势，细致总结了成功经验和不足之处，为公司后期发展提供了良好的参考借鉴。详见公司于 2017 年 08 月 22 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）上披露的《易尊网络：2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年半年度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：

公司根据 2017 年上半年的募集资金使用情况，编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州易尊网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日