

上海仙谷网络股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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，书面通知；
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：董事长王国新；
- 6、会议主持人：董事长王国新；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容：

《2017 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《上海仙谷网络股份有限公司信息披露管理制度》议案

1、议案内容：

《信息披露管理制度》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一) 《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《上海仙谷网络股份有限公司信息披露管理制度》

公告编号：2017-019

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017年8月23日