

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日送达各位董事。

会议由公司董事长杨春波主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，参与表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案主要内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技股份有限

公告编号：2017-025

公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日