

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月8日下午15点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孙海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

议案的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) 披露的《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》 (公告编号 2017-050) 。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

《公司章程》第五条为：公司注册资本为 106.154 万元。公司的股份总数为 106.154 万股，均为普通股。现修改为：公司注册资本为人民币 900 万元。公司的股份总数为 900 万股，均为普通股。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年9月27日召开公司第四次临时股东大会,审议相关议案,具体审议事项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)披露的《南京奇豆网络科技有限公司第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-049)。

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:

本议案不涉及关联关系,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)《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

公告编号：2017-047

2017年9月12日