

爱知世元（北京）网络股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年10月20日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年10月10日以邮件及电话相结合方式通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长张宗昇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为经营发展需要，进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内，投资额度为最高额不超过人民币800万元（含800万元），此额度内可滚动使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该项对外投资属于董

事会审批范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017年10月20日