

## 深圳艾派网络科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月17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：葛世栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共11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11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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

利用公司现有资金全资设立子公司。

投资标的名称：安徽梦华科技有限公司。

注册地址：安徽省合肥市合肥软件园3号楼3层D021号。

经营范围：计算机及配套设备、通讯系统的开发、销售（不含限制项目）；计算机应用软件的开发、销售，咨询及相关技术服务（不含限制项目）。增值电信业务（含因特网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以公司注册处核准登记的经营范围为准）

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳艾派网络科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

#### 2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司对外投资管理制度》（第二章）规定，上述对外投资事项通过董事会审议后，需提交股东大会审议。

**(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

**1、议案内容**

提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

**2、议案表决结果：**

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**3、回避表决情况：**

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

(一) 《深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日