

厦门西岐网络股份有限公司

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本公告内容的真实、准确和完整，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

厦门西岐网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月14日在公司会议室召开。会议通知及议案于2017年12月12日以电话方式通知公司各位董事。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长洪志芳先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于厦门西岐网络股份有限公司变更注册地址暨修改公司章程》的议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

（1）、注册地址变更前后详细情况

根据公司实际经营发展需要，经营地址发生变更，具体内容为：

原注册地址：厦门市软件园二期观日路20号104单元

拟迁注册地址：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

(2)、章程修改内容

修订前：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104 单元。

修订后：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

(注：以上内容以工商管理部门最终核准为准)

2、表决结果：

6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司拟提名推荐董事候选人名单》的议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容： 公司董事会于 2017 年 12 月 12 日收到董事钱钦锋先生辞职报告，属个人原因辞职，公司对钱钦锋先生在职期间，为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

经与公司股东友好协商，拟提名推荐董事候选人名单如下：陈辉煌，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月至2015年3月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任公司会计员。2015年4月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书助理。2017年4月，通过了全国中小企业股份转让系统举办的挂牌公司董事会秘书资格考试。2017年5月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

6票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《提请召开公司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12月29日召开2017年第四次临时股东大会。

2、表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2017年12月14日