

## 广西英拓网络股份有限公司 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、会议召开基本情况

广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月2日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长练志锋先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《关于广西英拓网络股份有限公司住所搬迁及变更地址的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：同意公司地址变由南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房更为广西南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期D-5栋。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于广西英拓网络股份有限公司修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：同意公司章程第五条变更如下：

原地址：南宁市振兴路 89 号金业科技园实验楼 A310 号房。

新地址：广西南宁市总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 D-5 栋。

董事会提请股东大会审议修改公司章程。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：公司于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年度第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《广西英拓网络股份有限公司第一届第十四次会议决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日