

海南成功网联科技股份有限公司 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

海南成功网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 2 月 22 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长洪安前主持，本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、议案内容

因公司所处海运市场价格持续上涨，日常经营所需流动资金骤增，为及时缓解公司经营所需资金，2018 年度公司向控股股东、实际控制人洪安前分批次借入不超过 4000 万元资金，具体金额以经营流动所需为准。

2、议案表决结果：

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

3、回避表决情况：

关联董事洪安前回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(二) 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

因公司经营发展需要，开拓并增强沿海航运物流市场运营能力，公司拟对外投资设立全资子公司。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会会议的议案》

1、议案内容

决定于 2018 年 3 月 17 日上午 9:30 时召开 2018 年第二次临时股东大会会议。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

三、 备查文件目录

经公司董事签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日