

上海一橙网络科技有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：上海一橙网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长杨明章先生
- 6、会议主持人：董事长杨明章先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司同日发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-003）

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：决定于 2018 年 3 月 22 日 9 时，在公司会议室召开

2018 年第一次临时股东大会，会议通知在 2018 年 3 月 6 日以公告形式发出。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《上海一橙网络科技有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海一橙网络科技有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日