

江阴长天网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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3月5日，直接送达或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7日10:00
- 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：董事长
- 6、会议主持人：王景艳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司股份转让情况，公司拟对公司章程进行修订，第十七条补充增加公司现有股东持股情况，具体如下：

修改《公司章程》第十七条：

原《公司章程》第十七条为“发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：”

发起人姓名	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
江阴科豪服装色织有限公司	322	322	40.250	2012.11.12	净资产
顾方钟	132	132	16.500	2012.11.12	净资产
顾萍霞	72	72	9.000	2012.11.12	净资产
顾平娟	64	64	8.000	2012.11.12	净资产
张淑英	62	62	7.750	2012.11.12	净资产
夏玲	51	51	6.375	2012.11.12	净资产
张强	18	18	2.250	2012.11.12	净资产
杨素行	10	10	1.250	2012.11.12	净资产
沈黄尖	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
黄锋	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
陶忠权	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
胡民英	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
周越	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
刘文宇	8	8	1.000	2012.11.12	净资产

胡 浩	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
徐云芬	7	7	0.875	2012.11.12	净资产
龚新高	6	6	0.750	2012.11.12	净资产
合 计	800	800	100	2012.11.12	/

现修改为“发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

发起人姓名	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
江阴科豪服装色织有限公司	322	322	40.250	2012.11.12	净资产
顾方钟	132	132	16.500	2012.11.12	净资产
顾萍霞	72	72	9.000	2012.11.12	净资产
顾平娟	64	64	8.000	2012.11.12	净资产
张淑英	62	62	7.750	2012.11.12	净资产
夏 玲	51	51	6.375	2012.11.12	净资产
张 强	18	18	2.250	2012.11.12	净资产
杨素行	10	10	1.250	2012.11.12	净资产
沈黄尖	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
黄 锋	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
陶忠权	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
胡民英	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
周 越	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
刘文宇	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
胡 浩	8	8	1.000	2012.11.12	净资产
徐云芬	7	7	0.875	2012.11.12	净资产

龚新高	6	6	0.750	2012.11.12	净资产
合计	800	800	100	2012.11.12	/

截至目前，公司现有股东的姓名或名称、持股情况如下：”

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	哈尔滨中捷投资有限公司	7,875,000	75.00%
2	包健成	2,625,000	25.00%
合计	-	10,500,000	100.00%

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2018 年第三次临时股东大会，详见《2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)江阴长天网络科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江阴长天网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日