

深圳艾派网络科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 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：董事会
- 6、会议主持人：葛世栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共11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11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《关于申请续办增值电信业务经营许可证的议案》

1、议案内容

公司现有增值电信业务经营许可证编号为粤 B2-20030143 的广东省《增值电信业务经营许可证》将于 2018 年 6 月 30 日到期。根据《中华人民共和国电信条例》等有关规定，在该证有效期满前，公司应向广东省通信管理局提出续期申请。

2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳艾派网络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。

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日