

江阴长天网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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26日，直接送达或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28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《关于公司主营业务变更的议案》

1、议案内容：

公司近几年主营业务收入较低，连续亏损，为了提升公司的持续盈利能力和竞争力，自2016年起公司逐步寻求业务转型。截至目前公司已构建了经验丰富的游戏、网络主播经纪及电子竞技业务管理团队，不再开展原有仪器仪表行业的相关业务，并利用新的管理团队多年累积的行业平台渠道，将更大的精力和关注投入到开拓新业务领域以及寻找新项目之中。基于公司战略发展规划和收入来源变化，公司拟决定变更主营业务。变更前本公司主营业务为智能电力仪表、智能自动化监控设备系统的研发、生产和销售，变更后主营业务为游戏、网络主播经纪及电子竞技相关的互动娱乐业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

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年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2018 年第四次临时股东大会，详见《2018 年第四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二十五次会议决议。

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 28 日