

证券代码：871898

证券简称：统领网络

主办券商：江海证券

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘辉董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

统领得一网络科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与上海如影企业管理有限公司（以下简称“如影企业”）协商一致，公司拟以增资入股方式

对如影企业进行投资，投资金额为 480 万元人民币，公司持有 32.43%的股权。
详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本
议案公告（《关于对外投资参股公司的公告》公告编号 2018-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日