

嘉源网络股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：北京分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举翁立峰主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事赵庆云因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周兴东为公司新任董事》议案

1.议案内容：

由于刘勋先生因个人原因辞去董事一职导致公司董事会成员低于法定最低人数，提名周兴东为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事

会届满为止。周兴东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日