

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

## 嗨皮（上海）网络科技有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月6日
2. 会议召开地点：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：经全体董事同意，2018年11月6日以书面方式及电话方式发出，且董事未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。
5. 会议主持人：董事长徐佳庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王建硕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司预计2018年度向关联方提供信息技术服务或广告代理服务的日常性关联交易的议案》，公司预计2018年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司向公司提供广告代理服务，合计发生额不超过500.00万元。

根据公司业务飞速发展及生产经营情况，公司预计股东大会审议通过日至年底向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务将超出预计金额3,000.00万元，预计全年向关联方上海客齐集信息技术股份有限公司提供广告代理服务3,500.00万元。

上海客齐集信息技术股份有限公司（原名称“客齐集网络信息技术服务（上海）有限公司”）系公司股东之一，持有公司12.99%的股份。上海客齐集信息技术股份有限公司法人代表王建硕担任公司的董事。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王建硕未出席亦未委托表决，无回避表决。

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2018年第九次临时股东大会增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2018年11月6日，公司董事会收到股东王晨先生提交的《2018年第九次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

王晨先生直接持有公司18.17%股份。公司召开2018年第九次临时股东大会的时间是2018年11月16日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且有明确议题和具体审议事项。董事会同意将《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日