

吉林风雷网络科技有限公司 第一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、会议召开情况

吉林风雷网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第五次会议，会议由董事长崔茂森先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林风雷网络科技有限公司公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会表决。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于增加公司 2015 年第三次临时股东大会议案的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 16 日