

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

广州美骑网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月20日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年6月9日以送达方式发出。会议由董事长周福源先生主持，本次董事会应到会董事5名，实际出席会议的董事为5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会逐项审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》。

表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对子公司广州美骑贸易有限公司增资的议案》

本公司拟对全资子公司广州美骑贸易有限公司增资，增加注册资本至5,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》

本公司拟设立全资子公司广州美骑体育有限公司。广州美骑体育有限公司，注册地为广州市天河区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（五）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的《广州美骑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。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日